



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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 (AFM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	07/07/2020	707046	5.414,07
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	09/07/2020	709006	13.853,68
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	10/07/2020	710015	10.637,54
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1 (ITR), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	10/07/2020	710016	2,67
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 14.235-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	10/07/2020	710017	94,92
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	13/07/2020	713016	0,31
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7 (AFM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	13/07/2020	713017	21.358,89
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE 1% DA RECEITA ARRECADADA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	16/07/2020	716002	152.321,28
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	20/07/2020	720013	2.252,49
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1 (ITR), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	20/07/2020	720014	2,21
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	23/07/2020	723007	285,52
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	28/07/2020	728026	3,49
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	30/07/2020	730030	7.453,09
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	30/07/2020	730031	0,68
Total executado na ação no mês R\$:			213.680,84
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.815.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0001 Ação Legislativa

Descrição:

Atender o Município com a Legislação Municipal.

AÇÃO : 1001 Informatização dos Serviços Legislativos

Unidade de Medida : und

Descrição:

Informatizar os serviços do poder legislativo

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1003 Aquisição de Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Compras de veículos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 Manutenção da Câmara Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades da Câmara Municipal.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 07/2020	31/07/2020	731004	43.789,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 07/2020	31/07/2020	731001	27.337,49
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 07/2020	31/07/2020	731002	305.687,56
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 07/2020	31/07/2020	731003	17.135,57
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 07/2020	31/07/2020	731005	96.942,31
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 07/2020	31/07/2020	731006	32.540,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 07/2020	31/07/2020	731007	106.187,12
Total executado na ação no mês R\$:			629.619,05
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: 01/07/2020 á 31/07/2020

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: 01/07/2020 á 31/07/2020

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: 01/07/2020 á 31/07/2020

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: 01/07/2020 á 31/07/2020

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\$
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMIONETE CABINE SIMPLES PAREA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº047/2019 E MEDIÇÃO Nº13º	08/07/2020	708009	5.880,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO CAMPO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº016/2020.	13/07/2020	713010	33.800,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº016/2020.	13/07/2020	713011	39.955,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTE PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA 03, SETOR AMORIM. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº033/2020.	02/07/2020	702010	430,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBAS D'ÁGUA LOCALIZADAS EM RUAS E AVENIDAS QUE ABASTECE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, REFERENTE: U.C. 109211869,50214320,50771008,50236145,50112152,50039722,17828720,14704981,50456790,50501094,50410676,50313697,50386945,50030105,50818306, NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/07/2020	707032	4.137,71
Total executado na ação no mês R\$:			84.202,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.120.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020.	20/07/2020	720015	262.731,77
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA DVA 4066,DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTUTA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	03/07/2020	703022	1.350,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MECÂNICA NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW PLACA JVL 3484, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTUTA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	03/07/2020	703023	1.111,50
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MECÂNICA NA MANUTENÇÃO DA PATROL CASE 845 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº0101/2017.	07/07/2020	707030	8.905,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYNDAY 220, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	16/07/2020	716007	5.018,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MECÂNICA NA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA CASE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTUTA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	03/07/2020	703024	1.885,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA CASE, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTUTA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº.101/2017.	03/07/2020	703025	9.945,92
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA NH 12-B, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTUTA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	03/07/2020	703028	2.474,38
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA PATROL FG 140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTUTA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	03/07/2020	703020	5.933,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW PLACA JVL 3484, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTUTA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	03/07/2020	703021	5.319,85
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA DVA 4066, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTUTA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	03/07/2020	703026	3.573,40
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA E VEICULOS, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTUTA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	03/07/2020	703027	1.557,73
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA PATROL PATROL CASE 845, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTUTA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	03/07/2020	703030	13.817,86
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (EIXO PRINCIPAL) PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROL CASE 845 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	16/07/2020	716018	1.360,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA PATROL FG 140 E CASE 8445 UTILIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/07/2020	728032	5.473,15
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).	28/07/2020	728033	3.493,89
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA NH 12-B UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/07/2020	728034	2.474,38
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA EM VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/07/2020	730037	1.129,14
Total executado na ação no mês R\$:			337.553,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			140.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 0042 Controle Interno

Descrição:

Manutenção das Ações do Controle Interno

AÇÃO : 2003 Manutenção do Controle Interno

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 07/2020	31/07/2020	731008	9.971,45
Total executado na ação no mês R\$:			9.971,45
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: 01/07/2020 á 31/07/2020

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: 01/07/2020 á 31/07/2020

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: 01/07/2020 á 31/07/2020

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: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 0121 Amparo Assistencial ao Idoso

Descrição:

Promover atendimento aos idosos de acordo com suas necessidades.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoio e Encargos Com a Pessoa Idosa-AP

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº64.	06/07/2020	706023	887,61
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ILPI - INSTITUTO DE LOGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº64.	10/07/2020	710011	408,37
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CORRESPONDENTE A EQUIPAMENTOS DIVERSOS E OUTROS A SEREM UTILIZADOS NO MONITORAMENTO DO ILPI INSTITUTO DE LONGA PERMANENCIA DE IDOSOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/07/2020	729008	2.971,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/20, PREGÃO PRESENCIAL Nº03.	01/07/2020	701005	262,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº03.	01/07/2020	701014	331,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO SEMANAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATRÓRIO Nº0034/20,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 14.	06/07/2020	706010	372,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO SEMANAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANENCIA DE IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº05.	14/07/2020	714002	262,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO SEMANAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANENCIA DE IDOSOS.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº05.	14/07/2020	714003	578,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO MENSAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.	30/07/2020	730009	1.201,29
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO MENSAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº05.	30/07/2020	730010	857,79
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO MENSAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº05.	30/07/2020	730011	1.190,06
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO MENSAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	30/07/2020	730012	421,37
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR A SER UTILIZADA PELO INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS - ILPI. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0087/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº45.	15/07/2020	715003	1.870,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº055/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº14.	06/07/2020	706011	840,65
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0055/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14.	06/07/2020	706012	1.363,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA USO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14.	06/07/2020	706013	1.108,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A	01/07/2020	701025	132,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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

SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0093/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº50.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS NO ILPI INSTITUTO DE LONGA PERMANENCIA DE PESSOA IDOSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0096/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº53.	07/07/2020	707008	14.753,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADOS NA REFORMA CASA DO IDOSO.CONFORME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº0065/20,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	20/07/2020	720001	167,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS A SER UTILIZADO PELO INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS - ILPI.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0087/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº45.	15/07/2020	715002	460,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR FROST FREE A SER UTILIZADO PELO INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS - ILPI.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0087/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº45.	15/07/2020	715004	1.769,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS.	08/07/2020	708005	45,00
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME UC Nº 0014285539, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/07/2020	731011	3.043,82
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DO ILPI INSTITUTO DE LONGA PERMANENCIA DE IDOSOS.	29/07/2020	729007	100,00

Total executado na ação no mês R\$:	35.398,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	110.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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, críticas, sugestões, elogios relacionados a área da saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1125 Implantação da Telemedicina Virtual

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2341 Manutenção da Telemedicina Virtual

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

Page 16

PROGRAMA 0126 Atenção a Pessoas Portadora de Deficiência

Descrição:

Atendimento a Pessoa Portadora de Deficiencia.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Dar apoio e Encargos para as Pessoa Portadora de Deficiência

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 0131 Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº64.	03/07/2020	703004	750,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº64.	10/07/2020	710005	250,00
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.	01/07/2020	701004	525,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº03.	07/07/2020	707007	350,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO SEMANAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO INSTITUTO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	06/07/2020	706018	1.155,48
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO SEMANAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº05.	14/07/2020	714005	301,23
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO SEMANAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.	14/07/2020	714007	635,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	28/07/2020	728014	111,29
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO QUINZENAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº05.	28/07/2020	728015	618,42
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO QUINZENAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº05.	28/07/2020	728016	964,86
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO QUINZENAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	28/07/2020	728017	298,26
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AÇÃO DO "FÉRIAS EM CASA" COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00100/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº54.	17/07/2020	717004	2.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO.	10/07/2020	710012	133,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR A SER UTILIZADA PELO ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0087/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº45.	15/07/2020	715005	1.870,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O INSTITUTO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0055/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº14.	06/07/2020	706007	1.057,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERILA DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ABRIGO UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRANÇA E ADOLESCENTES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0055/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº14.	06/07/2020	706008	1.231,46

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 á 31/07/2020**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

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 62.	22/07/2020	722005	160,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, SERVIÇO DE INTERNET COMPARTILHADA A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000068/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/07/2020	701021	804,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME UC Nº 0008410941, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/07/2020	731012	2.831,16

Total executado na ação no mês R\$:

16.447,80

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

70.000,00

0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 0132 Erradicação do Trabalho Infantil

Descrição:

Erradicação do Trabalho Infantil

AÇÃO : 2033 Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PETI

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoiar o Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PET

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 1012 Construção de Albergues para a População Flutuante

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1014 Construção e Equipamentos de Centro de Convivência

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 Construção e Manutenção de Restaurante Popular

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1115 Aquisição de Veículos para o CREAS

Unidade de Medida : und

Descrição:

Aquisição de veículos para ser utilizados pelo Programa do CRAS.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 Encargos com Conselho Municipal de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos com Conselho Municipal de Assistência Social

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2030 Benefício de Prestação Continuada - BPC

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2034 Manutenção de Centros de Convivência

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PS: DE Nº 230/2020 .	01/07/2020	701001	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PS: DE Nº 231/2020 .	01/07/2020	701002	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL II, CONFORME PS: DE Nº 049/2020 .CRAS.	01/07/2020	701003	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PS: DE Nº 60/2020 .CREAS.	01/07/2020	701009	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PS: DE Nº 233/2020 .	02/07/2020	702002	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PS: DE Nº 234/2020 .	02/07/2020	702003	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PS: DE Nº 237/2020 .	03/07/2020	703002	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PS: DE Nº 241/2020 .	07/07/2020	707001	300,00
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	08/07/2020	708001	-250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PS: DE Nº 242/2020 .	08/07/2020	708001	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PS: DE Nº 243/2020 .	09/07/2020	709001	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PS: DE Nº 244/2020 .	10/07/2020	710001	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PS: DE Nº 245/2020 .	10/07/2020	710002	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PS: DE Nº 246/2020 .	10/07/2020	710003	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PS: DE Nº 050/2020 .CRAS.	13/07/2020	713003	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PS: DE Nº 051/2020 .CRAS.	13/07/2020	713004	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PS: DE Nº 249/2020 .PTTS.	14/07/2020	714001	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO GÁS, CONFORME PS: DE Nº 248/2020 .PTTS.	15/07/2020	715001	100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PS: DE Nº 254/2020 .	15/07/2020	715007	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO NATALIDADE, CONFORME PS: DE Nº 250/2020 .	15/07/2020	715008	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A	17/07/2020	717002	150,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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

PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PS: DE Nº 251/2020 .

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PS: DE Nº 215/2020 .	17/07/2020	717003	300,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PS: DE Nº 256/2020 .	21/07/2020	721008	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 Nº0054/2020.	27/07/2020	727002	300,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº053/2020 - CRAS.	27/07/2020	727003	300,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº052/2020.CRAS.	27/07/2020	727004	600,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº260/2020.	27/07/2020	727005	400,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº261/2020.	28/07/2020	728021	600,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº0263/2020.	29/07/2020	729002	300,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 064/2020.CREAS.	29/07/2020	729003	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 Nº005/2020.PTTS.	31/07/2020	731010	250,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNEBRES PARA ATENDER FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA QUE PERDERAM SEUS ENTES QUERIDOS, CONFORME PS: 177/2020, 016/2020 E 07/2020.	01/07/2020	701013	1.087,07
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE URNAS E VESTES FUNEBRES EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA QUE PERDERAM SEUS ENTES QUERIDOS DE ACORDO COM PS: 187/2020, 192/2020, 195/2020, 189/2020, 022/2020, 194/2020, 210/2020, 023/2020, 09/2020, 220/2020, 206/2020, 001/2020, 024/2020, 025/2020, 026/2020, 217/2020, 027/2020, 028/2020, 002/2020 E 228/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0045/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº19.	09/07/2020	709003	12.070,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS FUNEBRES PARA ATENDER FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA QUE PERDERAM SEUS ENTES QUERIDOS, CONFORME PS: 177/2020, 016/2020 E 07/2020.	01/07/2020	701012	2.919,96
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS FUNEBRES EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA QUE PERDERAM SEUS ENTES QUERIDOS DE ACORDO COM PS: 187/2020, 192/2020, 195/2020, 189/2020, 022/2020, 194/2020, 210/2020, 023/2020, 09/2020, 220/2020, 206/2020, 001/2020, 024/2020, 025/2020, 026/2020, 217/2020, 027/2020, 028/2020, 002/2020 E 228/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0045/20, PREGÃO PRESENCIAL Nº19.	09/07/2020	709002	16.373,80
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	40.850,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	230.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2036 Programa de Assistência Integral a Família

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADO NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº64.	01/07/2020	701023	1.184,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº64.	10/07/2020	710004	1.006,14
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CENTRO COMUNITÁRIO CRAS II. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº62.	01/07/2020	701027	133,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS PARA USO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0055/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº14.	06/07/2020	706015	217,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0055/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº14.	06/07/2020	706003	901,82
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0055/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº14.	06/07/2020	706004	457,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0055/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº14.	06/07/2020	706005	513,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DE MANUTENÇÃO DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0055/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº14.	07/07/2020	707003	485,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CENTRO COMUNITÁRIO CRAS II. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº62.	01/07/2020	701026	532,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO MANGUEIRA A SEREM UTILIZADOS NA ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0065/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	13/07/2020	713002	98,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18.	01/07/2020	701029	407,49
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 JUNHO/2020.	01/07/2020	701011	102,67
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE INTERNET COMPARTILHADA A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CRAS -CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000068/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/07/2020	701015	804,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE INTERNET COMPARTILHADA A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CRAS II, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000068/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/07/2020	701022	804,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME UC Nº 0050030881,E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/07/2020	731021	319,66
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 JULHO/2020.	31/07/2020	731016	64,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM PARA IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0074/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº37.	02/07/2020	702006	978,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS A SEREM UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -	28/07/2020	728004	2.100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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

CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0074/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

Nº37.

Total executado na ação no mês R\$:	11.110,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	94.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2037 Programa Bolsa Família

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº64.	02/07/2020	702011	1.428,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº64.	10/07/2020	710010	716,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0092/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº49.	21/07/2020	721007	375,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº055/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº14.	08/07/2020	708003	359,26
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0055/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14.	06/07/2020	706001	805,86
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0055/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº14.	06/07/2020	706002	1.115,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0055/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº14.	06/07/2020	706014	646,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº055/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14.	07/07/2020	707002	649,20
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 Nº50.	06/07/2020	706024	220,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0088/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 46.	09/07/2020	709005	4.907,66
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.	01/07/2020	701031	59,99
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIO LOTADOS NO FMAS, NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	30/07/2020	730006	27.914,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A SEGURO DO VEÍCULO L-200 PLACA -QVS-4335, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	02/07/2020	702001	3.011,66
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	21/07/2020	721013	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731008	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 JUNHO /2020.	01/07/2020	701010	93,03
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE INTERNET COMPARTILHADA A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/07/2020	701019	804,00
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 JULHO/2020.	31/07/2020	731015	48,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER PARA A IDENTIFICAÇÃO DOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO / BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0074/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº37.	02/07/2020	702004	140,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE TRIAGEM E PRONTURIO PARA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO	21/07/2020	721006	672,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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

LICITATÓRIO Nº0074/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº37.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS, CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS A SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0074/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº37.	28/07/2020	728002	3.690,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS A SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0074/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº37.

28/07/2020	728006	600,00
------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS A SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0074/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº37.

28/07/2020	728008	-1.400,00
------------	--------	-----------

EMPENHADO INDEVIDAMENTE

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS A SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0074/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº37.

28/07/2020	728008	1.400,00
------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER DIGITAL A SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0074/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37.

29/07/2020	729005	1.400,00
------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.

30/07/2020	730004	14.440,78
------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	64.141,04
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	150.000,00
--	------------

0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2040 Manutenção dos Serviços do CREAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Subsidiar, manter os serviços de promoção especial.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº64.	01/07/2020	701024	1.408,26
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº64.	10/07/2020	710009	1.831,13
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0055/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº14.	06/07/2020	706006	711,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENÇA ESPECIALI ZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0055/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº14.	06/07/2020	706016	715,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0055/20,PREGÃO ELETRÔNICO Nº14.	06/07/2020	706017	402,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0055/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº14.	07/07/2020	707004	399,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	01/07/2020	701030	72,00
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 39.647-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	02/07/2020	702009	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 JULHO/2020.	21/07/2020	721011	52,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 39.647-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	23/07/2020	723003	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE INTERNET COMPARTILHADA A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000068/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/07/2020	701020	804,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3491-0912 DE USO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	22/07/2020	722001	108,21
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 JULHO/2020, CONFORME UC Nº 2000674610, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXOS.	31/07/2020	731013	97,76
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 JULHO/2020, CONFORME UC Nº 0008471436 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXOS.	31/07/2020	731018	413,02
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3491-0912 DE USO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/07/2020	731014	100,91
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM PARA IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0074/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº37.	02/07/2020	702007	978,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE IMPRESSOS	28/07/2020	728005	1.249,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2040 Manutenção dos Serviços do CREAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Subsidiar, manter os serviços de promoção especial.

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

GRÁFICOS A SEREM UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0074/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº37.

EMPENHADO INDEVIDAMENTE

29/07/2020

729001

-670,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº074/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº37.

29/07/2020

729001

670,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER A SERREM UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0074/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº37.

29/07/2020

729006

1.400,00

Total executado na ação no mês R\$:

10.764,72

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

367.000,00

0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2043 Encargos Com o Conselho Tutelar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº64.	03/07/2020	703001	1.000,13
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº64.	10/07/2020	710001	750,03
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE O PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE CONSELHEIROS TUTELARES, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2019.	21/07/2020	721001	77,44
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731001	3.895,46
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1, (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR NO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABA- PA, COM A FINALIDADE DE LAVAR OS ADOLESCENTES M.C.S.D.N, ACOMPANHADA DE SUA TIA REGINA AO CENTRO DE PERÍCIAS, CONF. DETERMINAÇÃO POLICIAL, REFERENTE PORTARIA Nº116/2020-SEMADS.	28/07/2020	728001	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº03.	01/07/2020	701001	127,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	14/07/2020	714002	854,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº055/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14.	14/07/2020	714001	175,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0055/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº14.	14/07/2020	714003	280,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0055/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº14.	14/07/2020	714004	141,32
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM MULTA SOBRE A DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE O PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE CONSELHEIROS TURTELARES, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2019.	21/07/2020	721002	17,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIROS LOTADOS NO FMDC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	30/07/2020	730001	22.506,66
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	02/07/2020	702001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	21/07/2020	721003	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731002	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE INTERNET COMPARTILHADA A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000068/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/07/2020	701002	804,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-1124 DE USO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	22/07/2020	722001	135,68
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-1124 DE USO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	22/07/2020	722002	90,63



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2043 Encargos Com o Conselho Tutelar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Total executado na ação no mês R\$:	31.077,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	412.000,00
	0,00

AÇÃO : 2337 Manutenção do Restaurante Popular

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manter serviço de restaurante popular para a população menos favorecida

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2342 PTTS - Projeto Técnico do Trabalho Social

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PTT-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 64.	03/07/2020	703007	1.577,22
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PTTS - PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº64.	10/07/2020	710006	445,23
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE A SER OFERTADO ATRAVÉS DO PTTS - PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, JARDIM PRIMAVERA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0076/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº38.	28/07/2020	728010	5.970,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE A SER OFERTADO ATRAVÉS DO PTTS - PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, JARDIM PRIMAVERA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0076/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº38.	28/07/2020	728011	4.985,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE A SER OFERTADO ATRAVÉS DO PTTS - PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, JARDIM PRIMAVERA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0076/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº38.	28/07/2020	728012	4.470,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE A SER OFERTADO ATRAVÉS DO PTTS - PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, JARDIM PRIMAVERA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0076/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38.	28/07/2020	728013	5.970,00
CONFORME A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71.011-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	22/07/2020	722002	30,00
CONFORME A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71.011-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	23/07/2020	723002	10,00
CONFORME A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71.011-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	27/07/2020	727001	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE INTERNET COMPARTILHADA A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL,NO PRIMAVERA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000068/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/07/2020	701018	804,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO PTTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME UC Nº 2000050034, 2000185189, 2000189835,0109500836 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/07/2020	731019	2.301,28
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS A SEREM UTILIZADOS PELO PROJETO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0074/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº37.	28/07/2020	728007	312,00
Total executado na ação no mês R\$:			26.923,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			370.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO SEMANAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº05.	06/07/2020	706009	1.010,89
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO SEMANAL DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANENCIA DE IDOSOS.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº05.	14/07/2020	714004	1.376,78
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO SEMANAL DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº05.	14/07/2020	714006	1.025,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM OFERTADOS PARA OS MORADORES DE RUA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ACOLHIDOS PELO CENTRO COMUNITARIO - COVID19,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº05.	14/07/2020	714008	893,67
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVE DE 15 DIAS DE JULHO A DEZEMBRO/2020, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 178/2019 E 2º TERMO ADITIVO DO MESMO.	14/07/2020	714009	13.282,72
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA O INSTITUTO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº055/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº14.	08/07/2020	708004	647,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº055/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº14.	06/07/2020	706019	894,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O INSTITUTO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº055/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº14.	06/07/2020	706020	618,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE PESSOAS IDOSAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº055/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº14.	07/07/2020	707005	1.462,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O INSTITUTO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0055/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº14.	07/07/2020	707006	687,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 43.859-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	22/07/2020	722003	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 43.859-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	28/07/2020	728019	10,45
Total executado na ação no mês R\$:			21.920,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 á 31/07/2020**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 07/2020	31/07/2020	731007	86.839,42
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 07/2020	31/07/2020	731006	965.277,15
Total executado na ação no mês R\$:			1.052.116,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.300.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 1023 Aquisição de Veículos e Ambulâncias

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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 ÓLEO DIESEL COMUM E S-10, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/19 CONTRATO Nº 631/19, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/07/2020	728010	5.230,20
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG - UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731100	37.579,73
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731083	20.444,65
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 14 (QUATORZE) COMPUTADORES(DESKTOP-BÁSICO) 01 (UM) COMPUTADOR PORTÁTIL(NOTEBOOK) EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 111901280000/1180-05 MS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 CONTRATO Nº 123/2020, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UBS: MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA) E SERRINHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	16/07/2020	716009	26.619,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 01(UMA) IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL 01 (UM) COMPUTADOR PORTÁTIL(NOTEBOOK) E 01 (UMA) TELA DE PROJEÇÃO EMENDA PARLAMENTAR (DEP. JOSUÉ BENGTON) PROPOSTA Nº 111901280000/1180-08 MS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020 CONTRATO Nº 119/2020, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS UBS: ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON) E PLANALTO III, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	16/07/2020	716010	4.621,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 15(QUINZE) NOBREAKS, EMENDA PARLAMENTAR (DEP. JOSUÉ BENGTON) PROPOSTA Nº 111901280000/1180-08 MS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020 CONTRATO Nº 118/2020, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS UBS: ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON) E PLANALTO III, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	16/07/2020	716011	5.549,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 04(QUATRO) IMPRESSORAS LASER (COMUM) EMENDA PARLAMENTAR (DEP. JOSUÉ BENGTON) PROPOSTA Nº 111901280000/1180-08 MS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020 CONTRATO Nº 121/2020, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS UBS: ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON) E PLANALTO III, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	16/07/2020	716012	5.400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 01(UMA) MESA PARA COMPUTADOR 13 (TREZE) COMPUTADORES (DESKTOP BÁSICO) EMENDA PARLAMENTAR (DEP. JOSUÉ BENGTON) PROPOSTA Nº 111901280000/1180-08 MS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020 CONTRATO Nº 120/2020, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS UBS: ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON) E PLANALTO III, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	16/07/2020	716013	34.284,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 10(DEZ) NOBREAKS EMENDA PARLAMENTAR (DEP. JOSUÉ BENGTON) PROPOSTA Nº 111901280000/1180-05 MS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 CONTRATO Nº 124/2020, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UBS: MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA) E SERRINHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	16/07/2020	716014	3.140,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 03(TRÊS) IMPRESSORAS LASER (COMUM), EMENDA PARLAMENTAR (DEP. JOSUÉ BENGTON) PROPOSTA Nº 111901280000/1180-05 MS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 CONTRATO Nº 125/2020, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UBS: MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA) E SERRINHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	16/07/2020	716015	4.074,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 03(TRÊS) ESTABILIZADORES DE TENSÃO/MÓDULO ISOLADOR, EMENDA PARLAMENTAR (DEP. JOSUÉ BENGTON) PROPOSTA Nº 111901280000/1180-05 MS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 CONTRATO Nº 122/2020, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UBS: MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA) E	16/07/2020	716016	819,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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
SERRINHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.			
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 DAS UBS: MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA), MAURINA PINTO DA COSTA (VILA DA PEDRA) ANTÔNIA P. CAVALCANTE (ARAGUAIA), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/07/2020	702014	138,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 CONTRATO Nº 163/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/07/2020	722004	743,55
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DAS UBS: ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON) JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA (SANTOS DUMONT), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	08/07/2020	708010	164,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA USF VIRGINIA MOURA SANTIAGO (CAMPOS ALTOS), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18, 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	08/07/2020	708012	399,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADE DA USF ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	10/07/2020	710017	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 E CONTRATO Nº 585/19, DE UTILIZAÇÃO NAS USF'S: MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA) E SERRINHA, CONFORME PEDIDO ANEXO.	13/07/2020	713011	371,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO NAS CENTRAIS DE AR NAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - DEUSDETE NORONHA (JARDIM ARIANE), NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, FARMÁCIA E DEMAIS CONSULTÓRIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2019 CONTRATO Nº 586/19, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	29/07/2020	729023	523,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, DE MANUTENÇÃO MECANICA DOS VEÍCULOS PLACAS: GOL (QDE-5500), VOYAGE (QDE-5560) E GOL (QDE- 5160), UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/19 PROCESSO LICITATÓRIO 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	06/07/2020	706019	1.035,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020, CONTRATO Nº 198/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/07/2020	713010	2.602,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/20 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020 E CONTRATO Nº 197/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/07/2020	714011	1.329,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/20 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020 E CONTRATO Nº 199/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/07/2020	714012	3.283,35
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 382/19, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E PROGRAMAS ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/07/2020	723008	3.100,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 382/19, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/07/2020	724006	660,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO AS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/20 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020 E CONTRATO Nº 197/2020, CONFORMES PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/07/2020	724013	743,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE 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 DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/07/2020	706006	5.675,15		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/20 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020 CONTRATO Nº 195/2020, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS-UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/07/2020	714010	2.859,32		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2020 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020 CONTRATO Nº 193/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/07/2020	714013	2.982,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DENTRO DO PROGRAMA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONRESP. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020 CONTRATO Nº 192/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/07/2020	714014	1.175,30		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA (EPSON DE MÉDIO PORTE), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA USF: VIRGINIA MOURA SANTIAGO (CAMPOS ALTOS), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/07/2020	708011	85,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MÉDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 041/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 CONTRATO Nº 142/2020, A SEREM DESTINADOS AO CAF PARA ATENDER OS PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/07/2020	714021	14.280,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MÉDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 041/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 CONTRATO Nº 136/2020, A SEREM DESTINADOS AO CAF PARA ATENDER OS PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/07/2020	714022	5.750,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MÉDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 041/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 CONTRATO Nº 138/2020, A SEREM DESTINADOS AO CAF PARA ATENDER OS PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/07/2020	714023	310,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MÉDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 041/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 CONTRATO Nº 140/2020, A SEREM DESTINADOS AO CAF PARA ATENDER OS PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/07/2020	714026	14.644,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MÉDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 041/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 CONTRATO Nº 134/2020, A SEREM DESTINADOS AO CAF PARA ATENDER OS PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/07/2020	714027	5.200,00		
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 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/07/2020	713014	39.549,05		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS (TERMOMETROS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 CONTRATO Nº 133/2020, A SEREM UTILIZADO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/07/2020	714024	687,50		
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 ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/07/2020	714031	21.833,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº	13/07/2020	713012	229,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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

092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 E CONTRATO Nº 585/19, DE UTILIZAÇÃO NA USF: MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: GOL (QDE-5500), VOYAGE (QDE-5560) E GOL (QDE-5160) UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/19 PROCESSO LICITATÓRIO 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/07/2020	706020	1.516,53
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2020 CONTRATO 216/2020, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/07/2020	716006	2.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731019	67.235,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731012	49.260,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA UBS JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA (MARECHAL RONDON), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 086/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/19 CONTRATO Nº 429/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/07/2020	710012	630,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 041/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 CONTRATO Nº 132/2020, A SEREM DESTINADOS AO CAF PARA ATENDER OS PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/07/2020	714025	4.864,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ACESSÓRIOS PARA APARELHOS TELEFÔNICOS (SMARTPHONES), EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES ADVINDAS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA, EM FAVOR DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/07/2020	727010	400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DAS USF - MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA , ANTÔNIA P. CAVALCANTE, DEUSDETE NORONHA, VIRGINIA MOURA SANTIAGO, LAERCIO BARBALHO E JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA, NO MÊS DE JULHO/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.	29/07/2020	729014	804,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731018	133.754,46
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 133-8 NO DIA 27/07/2020.	27/07/2020	727013	49,00
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 JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/07/2020	701024	23.018,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731011	78.320,44

Total executado na ação no mês R\$:

640.857,46

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

7.500.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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 MATERIAL DE PERMANENTE, 03 (TRÊS) MONITORES MULTIPARAMETROS, CORRESP. PROCESSO LICIT. 088/2020 DISPENSA 001/2020, PARA SEREM UTILIZADOS EM REPIRADORES MECÂNICOS UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM DIAGNOSTO DE COVID-19, SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUN. Nº 093/2020 E LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, DE ACORDO COM O PLANO NAC. DE CONTINGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONF. PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	06/07/2020	706001	59.700,00
REFERENTE ANULAÇÃO DA DESPESA NÃO LIQUIDADADA NO PERIODO.	15/07/2020	601003	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMO/PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE APOIO E DIAGNÓSTICO (ANTÔNIO JOSÉ SOARES - MARECHAL RONDON) 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.	01/07/2020	701014	227,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S-10, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/19 CONTRATO Nº 631/19, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS NA PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTINGENCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/07/2020	728007	2.822,68
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA – PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA AO COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731119	47.327,63
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA – PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-MÉDICOS-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA AO COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731120	938,66
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 JULHO/2020.	31/07/2020	731111	10.059,67
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 01 A 02/07/2020 A CIDADE DE MARABÁ-PA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: ANÁSTACIO REIS MONTEIRO, PARA TRATAMENTO DE COVID-19 NO HOSPITAL DE CAMPANHA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 133/2020-SMS.	01/07/2020	701001	380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 01 A 02/07/2020 A CIDADE DE MARABÁ-PA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ANÁSTACIO REIS MONTEIRO, PARA TRATAMENTO DE COVID-19 NO HOSPITAL DE CAMPANHA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 138/2020-SMS.	01/07/2020	701002	380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NOS DIAS 01 E 02/07/2020 PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: MARIA JACI DA SILVA ROCHA PARA TRATAMENTO DE COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 140/2020.	01/07/2020	701004	380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERIODO DE 03 A 04/07/2020 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: CLAUDIOMAR BALDUINO GONÇALVES, PARA TRATAMENTO DE COVID-19 NO HOSPITAL DE CAMPANHA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 143/2020-SMS.	03/07/2020	703005	380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NOS DIAS 03 E 04/07/2020, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: SINVAL LUIZ DA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 141/2020.	03/07/2020	703007	380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERIODO DE 03 A 04/07/2020 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: CLAUDIOMAR BALDUINO GONÇALVES, PARA TRATAMENTO DE COVID-19 NO HOSPITAL DE CAMPANHA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 144/2020-SMS.	03/07/2020	703007	380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NOS DIAS 03 E 04/07/2020, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: SINVAL LUIZ DA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE	03/07/2020	703008	380,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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\$:		
COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 142/2020.			
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 05 A 06/07/2020 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: LUIZ ALVES DAMASCENO, PARA TRATAMENTO DE COVID-19 NO HOSPITAL DE CAMPANHA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 147/2020-SMS.	03/07/2020	703010	380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 05 A 06/07/2020 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: LUIZ ALVES DAMASCENO, PARA TRATAMENTO DE COVID-19 NO HOSPITAL DE CAMPANHA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 148/2020-SMS.	03/07/2020	703012	380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NOS DIAS 06 E 07/07/2020, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ROBSON SILVA ARAÚJO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 149/2020.	06/07/2020	706003	380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NOS DIAS 06 E 07/07/2020, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: ROBSON SILVA ARAÚJO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 149/2020.	06/07/2020	706004	380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO DE 07 A 08/07/2020 A CIDADE DE MARABÁ-PA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: GENÉSIO ALVES DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE COVID-19 NO HOSPITAL DE CAMPANHA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 152/2020-SMS.	07/07/2020	707008	380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO DE 07 A 08/07/2020 A CIDADE DE MARABÁ-PA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: GENÉSIO ALVES DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE COVID-19 NO HOSPITAL DE CAMPANHA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 151/2020-SMS.	07/07/2020	707009	380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 10 E 12/07/2020 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: FRANCISCA Q. DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 157/2020.	10/07/2020	710006	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NOS DIAS 10 E 12/07/2020 PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: FRANCISCA Q. DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 158/2020.	10/07/2020	710007	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NOS DIAS 12 E 13/07/2020 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JUAREZ VIEIRA DE CARVALHO, PARA TRATAMENTO DE COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 159/2020.	10/07/2020	710009	380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NOS DIAS 12 E 13/07/2020 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: JUAREZ VIEIRA DE CARVALHO, PARA TRATAMENTO DE COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 160/2020.	10/07/2020	710010	380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO DE 14 A 16/07/2020 A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: SUZANA LIMA VIANA, PARA TRATAMENTO DE COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 163/2020.	14/07/2020	714002	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO DE 14 A 16/07/2020 A CIDADE DE BELÉM-PA PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: SUZANA LIMA VIANA, PARA TRATAMENTO DE COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 163/2020.	14/07/2020	714003	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 14 A 15/07/2020, PARA BUSCAR A PACIENTE: MARIA JACI DA SILVA ROCHA QUE ESTÁ DE ALTA DE SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (COVID-19) NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 224/2020-SMS.	14/07/2020	714006	500,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA PARA BUSCA MEDICOS FORMADOS NO EXTERIOR CONVOCADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ E CEDIDO PARA OS MUNICIPIOS PARA DAREM ASSISTENCIA NOS POSTOS DE SAÚDE, NO COMBATE A COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 165/2020.	17/07/2020	717002	1.200,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NOS DIAS 17 E 18/07/2020 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: GRACY VARGAS REIS, PARA TRATAMENTO DE COVID-19 NO HOSPITAL DE CAMPANHA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 167/2020-SMS.	17/07/2020	717004	380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NOS DIAS 17 E 18/07/2020 PARA ACOMPANHAR O	17/07/2020	717005	380,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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\$:		
PACIENTE: GRACY VARGAS REIS, PARA TRATAMENTO DE COVID-19 NO HOSPITAL DE CAMPANHA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 168/2020-SMS.			
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NOS DIAS 20 E 21/07/2020, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: RAIMUNDA ELCI BARROSO DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 165-A/2020-SMS ANEXO.	17/07/2020	717009	380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NOS DIAS 20 E 21/07/2020, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: RAIMUNDA ELCI BARROSO DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE COVID-19 NO HOSPITAL DE CAMPANHA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 166-A/2020-SMS ANEXO.	17/07/2020	717010	380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO DE 26 A 27/07/2020 A CIDADE DE MARABÁ-PA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: MANOEL BENTO FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE COVID-19 NO HOSPITAL DE CAMPANHA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 174/2020-SMS.	24/07/2020	724001	380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM NO PERÍODO DE 26 A 27/07/2020 A CIDADE DE MARABÁ-PA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: MANOEL BENTO FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE COVID-19 NO HOSPITAL DE CAMPANHA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 175/2020-SMS.	24/07/2020	724002	380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 31/07 A 01/08/2020 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: MAURO JUNIOR OLIVEIRA LOPES, PARA TRATAMENTO DE COVID-19 NO HOSPITAL DE CAMPANHA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 180/2020-SMS.	31/07/2020	731002	380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 31/07 A 01/08/2020 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: MAURO JUNIOR OLIVEIRA LOPES, PARA TRATAMENTO DE COVID-19 NO HOSPITAL DE CAMPANHA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 181/2020-SMS.	31/07/2020	731003	380,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, OXIGÊNIO MEDICINAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/17, A SER DESTINADO AOS HOSPITAIS MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, EM ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE AO CORONAVÍRUS, PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE-OMS E ANVISA, DECRETO MUNICIPAL 093/2020 E LEI Nº 13.979 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/07/2020	717012	18.390,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO EM MARMITEX, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/19 CONTRATO Nº 456/19, PARA SERVIDORES DO COE EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE O ENFRENTAMENTO AO COMBATE E PREVENÇÃO CORONA VIRUS COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUN. Nº 093/2020 E LEI Nº 13.979 DE 06/02/2020 DE ACORDO AO PLANO NACIONAL DE CONTIG. AO CORONAVÍRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	01/07/2020	701011	82,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO EM MARMITEX, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/19 CONTRATO Nº 456/19, PARA SERVIDORES DO COE EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE O ENFRENTAMENTO AO COMBATE E PREVENÇÃO CORONA VIRUS COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUN. Nº 093/2020 E LEI Nº 13.979 DE 06/02/2020 DE ACORDO AO PLANO NACIONAL DE CONTIG. AO CORONAVÍRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	10/07/2020	710013	82,50
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, A SEREM DESTINADAS AOS MÉDICOS QUE 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 PARECER Nº SN/2020 PGE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXOS.	20/07/2020	720013	1.700,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DE SERVIDORES EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS (IVERMECTINA) PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 24 E 25/07/2020, NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020, CORRESP. AO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/07/2020	723009	470,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DE SERVIDORES EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS (IVERMECTINA) PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 30 E 31/07/2020, NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO	28/07/2020	728001	409,02



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
MUNICIPAL Nº 093/2020, CORRESP. AO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
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 NO LANCHE (MANHÃ E TARDE) DOS SERVIDORES QUE ESTÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS (IVERMECTINA) PARA A POPULAÇÃO AO COMBATE DO COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/07/2020	731131	99,26
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, HOSPEDAGEM, NO PERÍODO DE 19 A 31 DE JULHO 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.	31/07/2020	731127	2.470,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, BLOCO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO E DE CONSENTIMENTO, CORRESPONDENTE AO PROC. LICIT. Nº 074/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 382/19, PARA SEREM DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E COE, NO CONTROLE DA DISTRIBUIÇÃO DA IVERMECTINA A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/07/2020	723010	902,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS HOSPITALARES, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER OS PACIENTES E DEMANDAS DO HOSPITAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTINGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	06/07/2020	706011	3.915,00
ANULAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE.	01/07/2020	612006	-30.003,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TESTE RÁPIDO CORONA VIRUS(COVID-19), PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE APOIO E DIAGNÓSTICOS: ANTONIO JOSE SOARES (MARECHAL RONDON) E JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA (SANTOS DUMONT) E HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO 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 CONTINGENCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/07/2020	709004	65.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SAIS DE QUARENTENÁRIA DE AMÔNIA E ASSOCIADOS COM A BIGUANIDA, CORRESP. AO PROC. LICIT. Nº 080/2020 DISPENSA Nº 001/2020, PARA MANUT. DAS CABINES DE DESCONTAMINAÇÃO E P/ PULVERIZAÇÃO NAS UBS UNIDADES BÁSIAS DE SAÚDE E RESIDÊNCIAS DE PESSOAS INFECTADAS PELA COVID-19 NO MÊS DE JULHO/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.	24/07/2020	724010	30.600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVIF-19, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731053	93.505,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVIF-19, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731076	29.091,68
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 01 A 02/07/2020 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ANÁSTACIO REIS MONTEIRO, PARA TRATAMENTO DE COVID-19 NO HOSPITAL DE CAMPANHA, CONFORME PORTARIA Nº 202/2019-SMS.	01/07/2020	701003	150,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 03 A 04/07/2020 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: CLAUDIOMAR BALDUINO GONÇALVES, PARA TRATAMENTO DE COVID-19 NO HOSPITAL DE CAMPANHA, CONFORME PORTARIA Nº 211/2020-SMS.	03/07/2020	703006	150,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 05 A 06/07/2020 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: LUIZ ALVES DAMASCENO, PARA TRATAMENTO DE COVID-19 NO HOSPITAL DE CAMPANHA, CONFORME PORTARIA Nº 213/2020-SMS.	03/07/2020	703009	150,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NOS DIAS 03 E 04/07/2020 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: SINVAL LUIZ DA SILVA PARA TRATAMENTO DE COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 210/2020.	03/07/2020	703011	150,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NOS DIAS 06 E 07/07/2020, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ROBSON SILVA ARAÚJO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 214/2020	06/07/2020	706005	150,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: GENÉSIO ALVES DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE COVID-19 NO HOSPITAL DE CAMPANHA, CONFORME PORTARIA Nº 152/2020-SMS.	07/07/2020	707010	150,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NOS DIAS 12 E 13/07/2020 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JUAREZ VIEIRA DE CARVALHO, PARA TRATAMENTO DE COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 220/2020.	10/07/2020	710004	150,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NOS DIAS 10 E 12/07/2020 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: FRANCISCA Q. DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 219/2020.	10/07/2020	710008	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 DE 14 A 16/07/2020 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: SUZANA LIMA VIANA, PARA TRATAMENTO DE COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 225/2020.	14/07/2020	714004	700,00
REFERENTE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERIODO DE 14 A 15/07/2020, PARA BUSCAR A PACIENTE: MARIA JACI DA SILVA ROCHA QUE ESTÁ DE ALTA DE SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (COVID-19) NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 224/2020-SMS.	14/07/2020	714005	150,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGE A CIDADE DE BELÉM-PA PARA BUSCA MEDICOS FORMADOS NO EXTERIOR CONVOCADOS PELO GOVERNO DO ESTADOS DO PARÁ E CEDIDO PARA OS MUNICIPIOS PARA DAREM ASSISTENCIA NOS POSTOS DE SAÚDE, NO COMBATE A COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 226/2020.	17/07/2020	717003	700,00
REFERENTE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NOS DIAS 17 E 18/07/2020 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: GRACY VARGAS REIS, PARA TRATAMENTO DE COVID-19 NO HOSPITAL DE CAMPANHA, CONFORME PPORTARIA Nº 228/2020-SMS.	17/07/2020	717006	150,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NOS DIAS 20 E 21/07/2020, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: RAIMUNDA ELCI BARROSO DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 226-A/2020-SMS ANEXO.	17/07/2020	717011	150,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM NO PERIODO DE 26 A 27/07/2020 A CIDADE DE MARABÁ-PA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: MANOEL BENTO FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE COVID-19 NO HOSPITAL DE CAMPANHA, CONFORME PORTARIA Nº 233/2020-SMS.	24/07/2020	724003	150,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERIODO DE 31/07 A 01/08/2020 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: MAURO JUNIOR OLIVEIRA LOPES, PARA TRATAMENTO DE COVID-19 NO HOSPITAL DE CAMPANHA, CONFORME PORTARIA Nº 248/2020-SMS.	31/07/2020	731001	150,00
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. Nº093/2020 E LEI Nº 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 218/2020-SMS.	10/07/2020	710005	70,00
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. Nº093/2020 E LEI Nº 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 222/2020-SMS.	14/07/2020	714001	260,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
REFERENTE A DESPESA DE 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 DOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA CENTRAL, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº093/2020 E LEI Nº13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTINGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/07/2020	717013	960,00
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. Nº093/2020 E LEI Nº 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 232/2020-SMS.	23/07/2020	723003	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 JULHO/2020, PROC. LICIT. 080/20 DISPENSA 001/20 CONTRATO 253/20, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº093/2020 E LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTINGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	24/07/2020	724011	88.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA PULVERIZAÇÃO COM USO DE QUARTENARIO DE AMONIA DE RUAS E AVENIDAS E LOCAIS DE MAIOR CIRCULAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 077/2020 DISPENSA Nº 001/2020, CONFORME PEDIDO ANEXO.	31/07/2020	731021	24.999,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVIF-19, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731048	142.969,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE MÉDICOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVIF-19 RESOLUÇÃO Nº 064 DE 06/07/2020, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731084	4.266,68
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 PÚBLICA DE SAÚDE COM DIAGNÓSTICO DE COVID-19, EM ATEND. AS RECOM. DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO CORONAVIRUS, DECRETO MUN. 093/2020 E LEI 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	01/07/2020	701025	36.750,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO MÊS DE JULHO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO AO CONTRATO Nº 028/2017.	27/07/2020	727017	20.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO MÊS DE JULHO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO AO CONTRATO Nº 016/2017.	29/07/2020	729015	17.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DURANTE AÇÃO DE ENTREGA DE MEDICAMENTO (INVERMECTINA) PARA PREVENÇÃO A COVID-19, NO MÊS DE JULHO/2020 OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO A CARTA CONTRATO Nº 008/2017.	29/07/2020	729016	1.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DURANTE AÇÃO DE ENTREGA DE MEDICAMENTO (INVERMECTINA) PARA PREVENÇÃO A COVID-19, NO MÊS DE JULHO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO A CATA CONTRATO Nº 013/2019.	29/07/2020	729017	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO MÊS DE JULHO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO AO CONTRATO Nº 003/2018.	29/07/2020	729018	23.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DURANTE AÇÃO PARA ENTREGA DE MEDICAMENTO (INVERMECTINA) PARA PREVENÇÃO DA COVID-19, NO MÊS DE JULHO/2020, OBJETO DO	29/07/2020	729019	1.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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\$:		
PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 009/2019.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DURANTE AÇÃO PARA ENTREGA DE MEDICAMENTO (INVERMECTINA) PARA PREVENÇÃO DA COVID-19, NO MÊS DE JULHO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 009/2019.	29/07/2020	729020	1.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DURANTE AÇÃO PARA ENTREGA DE MEDICAMENTO (INVERMECTINA) PARA PREVENÇÃO DA COVID-19, NO MÊS DE JULHO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2019.	29/07/2020	729021	2.250,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX COM IMAGEM, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 081/2020 MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2020 CONTRATO Nº 005/2020, PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PUBLICA DE SAÚDE EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUN. Nº 093/2020 DE 06/02/2020, DE ACORDO COM O PLANO NAC. DE CONTIGENCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXO	29/07/2020	729026	58.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731074	40.855,13

Total executado na ação no mês R\$:	820.790,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00

AÇÃO : 2162 Serviços de Próteses Dentarias

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PRÓTESES DENTÁRIAS (PARCIAIS E TOTAIS), CORRESPONDENTE PROC. LICITATÓRIO Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 549/18, A SEREM CONFECIONADAS PARA PACIENTES ATENDIDOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	30/07/2020	730002	21.920,00
Total executado na ação no mês R\$:			21.920,00
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: 01/07/2020 á 31/07/2020

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: 01/07/2020 à 31/07/2020

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 JULHO/2020.	31/07/2020	731106	22.176,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731084	17.793,81
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731085	20.068,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS-CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731124	17.040,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS I, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731013	28.321,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS II, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731022	27.288,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - PACS-CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731027	84.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS I, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731014	84.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS II, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731020	97.311,20
Total executado na ação no mês R\$:			397.998,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.920.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 0203 Assistência de Saúde Domiciliar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731102	1.520,64
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731087	506,58
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731088	1.350,14
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 JULHO/2020.	31/07/2020	731031	1.152,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731024	1.985,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - NASF-NUCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731026	864,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731030	5.760,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731023	2.549,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731025	2.880,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.567,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.230.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : etapa

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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 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 PRESENCIAL Nº 064/19 CONTRATO Nº 631/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/07/2020	728008	1.782,61
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM E S-10, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/19 CONTRATO Nº 631/19, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/07/2020	728011	9.898,33
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731112	32.249,99
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG - HOSP. DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731113	7.469,08
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731114	2.836,59
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731115	15.084,96
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG -SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731116	4.912,24
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	30/07/2020	730005	640,10
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 JULHO/2020.	31/07/2020	731093	2.102,44
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 JULHO/2020.	31/07/2020	731095	12.737,58
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731096	4.201,68
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731098	3.326,85
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 04 A 06/07/2020, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARINALVA PEREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. GASPAR VIANA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 145/2020-SMS.	03/07/2020	703002	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 04 A 06/07/2020, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: MARINALVA PEREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. GASPAR VIANA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 146/2020-SMS.	03/07/2020	703003	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 08 A 10/07/2020 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: PATRICIA DIAS MENDES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 154/2020.	08/07/2020	708004	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 08 A 10/07/2020 PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: PATRICIA DIAS MENDES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 155/2020.	08/07/2020	708005	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 10/07/2020 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DIVERSOS,VACINAS E BLOCOS DE DECLARAÇÕES DE ÓBITOS E NACIDOS VIVOS, NA 12ª REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 156/2020.	10/07/2020	710001	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 13/07/2020 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DIVERSOS NA 12ª REGIONAL E TRANSPORTAR OS PACIENTES: RENIVALDO MARTINS DOS SANTOS E GUILHERME AFONSO FERNANDES BEZERRA, P/ TRAT. MÉDICO ESP. NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 161/2020-SMS.	13/07/2020	713009	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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			
A CIDADE DE PALMAS-TO NO DIA 17/07/2020, PARA BUSCAR O PACIENTE: ANDRÉ FELIPE CICCONE PINTO QUE ESTA DE ALTA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. HGP, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 166/2020-SMS.		17/07/2020	717007			310,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 21 A 23/07/2020, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 169/2020.		21/07/2020	721001			930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 21 A 23/07/2020, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 170/2020.		21/07/2020	721002			930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 22/07/2020, PARA TRANSPORTAR O PACIENTES: RN DE WESLANE OLIVEIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 171/2020.		22/07/2020	722001			190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: RIAN DE ARAUJO SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 172/2020.		23/07/2020	723004			930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: RIAN DE ARAUJO SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 173/2020.		23/07/2020	723005			930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 27/07/2020, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: RN DE WESLAINE OLIVEIRA DA SILVA, JOÃO LUIZ CALIL ALENCAR, MARIA EDUARDA LIMA SILVA E KAIQ VIEIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 176/2020-SMS.		27/07/2020	727001			190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 29/07/2020 PARA BUSCAR O PACIENTE: GUILHERME MENDES ROCHA QUE ESTA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 177/2020-SMS.		29/07/2020	729002			190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 30/07/2020 PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS, KAMILLY VITORIA M.DIAS E MARIA CELIA S. BARROS, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 179/2020.		30/07/2020	730004			190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 02 A 04/08/2020 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ROSILDA MENDES DE SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 182/2020.		31/07/2020	731005			930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 02 A 04/08/2020 PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: ROSILDA MENDES DE SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 183/2020.		31/07/2020	731006			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.		14/07/2020	714017			1.595,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A SER DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 5ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		30/07/2020	730006			3.150,00
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. DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		01/07/2020	701005			2.487,65
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020, CONTRATO Nº 161/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		01/07/2020	701006			2.504,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SEREM DESTINADAS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO		01/07/2020	701033			118,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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

PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020, CONTRATO Nº 163/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/07/2020	707011	4.136,57
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO 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.	07/07/2020	707012	2.599,10
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020, CONTRATO Nº 165/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/07/2020	707013	335,80
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020, CONTRATO Nº 161/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/07/2020	707017	2.690,72
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020, CONTRATO Nº 163/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/07/2020	707018	2.507,60
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2020 CONTRATO Nº 165/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO	07/07/2020	707019	250,05
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO 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.	14/07/2020	714007	2.725,15
--	------------	--------	----------

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 MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/07/2020	714009	2.486,33
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020, CONTRATO Nº 161/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/07/2020	721004	1.611,66
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020, CONTRATO Nº 163/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/07/2020	721005	3.663,52
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020, CONTRATO Nº 163/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/07/2020	721007	2.956,73
---	------------	--------	----------

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 COMPRA ANEXO.	21/07/2020	721008	1.630,74
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020, CONTRATO Nº 165/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/07/2020	722002	1.259,87
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO	22/07/2020	722006	1.199,62
--	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2020 CONTRATO Nº 165/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO 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 MACHACHA DO DE ARAÚJO CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/07/2020	729022	1.530,05
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.	29/07/2020	729025	1.530,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE) NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 30/07/2020, CORRESP. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 229/2017 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2017, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	31/07/2020	731004	31.864,00
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 01 A 31/07/2020, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 115/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 CONTRATO Nº 627/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/07/2020	731130	28.850,00
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 Nº 548/2020, CONFORME PEDIDO ANEXO.	09/07/2020	709005	1.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (FARMÁCIA E RECEPÇÃO), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	02/07/2020	702010	137,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	02/07/2020	702012	813,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (CONSULTÓRIO I, CLÍNICA; ENFERMARIA II, PRONTO SOCORRO E CLÍNICA CIRÚRGICA), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	06/07/2020	706010	913,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NOS HOSPITAS MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (RECEPÇÃO E FARMÁCIA) E DRª PEDRO PAULO BARCAUI, (RECEPÇÃO E SALA DE COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM), CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/07/2020	717018	244,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NOS HOSPITAS MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (RECEPÇÃO E FARMÁCIA) É DRª PEDRO PAULO BARCAUI, (RECEPÇÃO E SALA DE COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM), CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/19 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/07/2020	717019	450,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR DE UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	20/07/2020	720007	144,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/07/2020	723013	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS PLACAS: DOBLÔ (QEO-1870); PARTNER (QEZ-9571); VAN MASTER (QEZ-8144) E FIORINO (QEX-1870) UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORRESP. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/19 PROCESSO LICITATÓRIO 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	09/07/2020	709007	2.494,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$:	20.220.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 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 DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/07/2020	701016	10.019,60		
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 DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/07/2020	701017	6.953,16		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NOS HOSPITAS MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO (RECEPÇÃO E FARMÁCIA) E DRº PEDRO PAULO BARCAUI, (RECEPÇÃO E SALA DE COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM), CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/07/2020	717017	778,94		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 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 BARCAUI DE DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/07/2020	706016	1.116,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 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 BARCAUI E DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/07/2020	706017	62.991,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 CONTRATO Nº 061/2019, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRº PEDRO PAULO BARCAUI E DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/07/2020	714020	1.302,00		
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 142/2020, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSP. MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/07/2020	714029	7.395,00		
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 MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/07/2020	714030	7.233,00		
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 130/2020, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/07/2020	714032	26.160,60		
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 130/2020, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/07/2020	706015	40.054,90		
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 BARCAUI E DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/07/2020	706018	55.812,77		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A SER DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRº. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI, 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.	08/07/2020	708007	14.750,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, INSUMOS HOSPITALARES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 041/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2020 COMTRATOS Nº 138/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/07/2020	714019	4.743,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$:	20.220.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 041/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 CONTRATO Nº 132/2020, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSP. MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/07/2020	714028	11.831,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, 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 MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/07/2020	714033	45.563,24		
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, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/07/2020	721009	7.221,50		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A SER DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, 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.	22/07/2020	722005	8.960,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS E INFUSÃO UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/07/2020	724007	910,00		
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 BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/07/2020	724012	43.971,00		
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 BARCAUI, 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.	27/07/2020	727011	9.615,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 E CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/07/2020	702011	1.322,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS CONSULTÓRIOS 1, 2 E 4 DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 2º TERMO ADITIVO CONTRATO 548/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	09/07/2020	709006	2.978,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DE UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/07/2020	720006	72,00		
REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS PLACAS: DOBLÔ (QEO-1870); PARTNER (QEZ-9571); VAN MASTER (QEJ-8144) E FIORINO (QEX-1870) UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORRESP. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/19 PROCESSO LICITATÓRIO 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	09/07/2020	709008	4.348,04		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA QDW-1805 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/07/2020	716003	2.200,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2020 CONTRATO 216/2020, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/07/2020	716005	4.200,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - HOSP. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731059	60.424,95		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DR. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731061	10.836,06		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE	31/07/2020	731064	20.416,66		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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

SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731069	4.031,38
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 JULHO/2020.	31/07/2020	731036	4.655,87
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAÚI, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731038	41.346,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731041	10.458,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731045	6.507,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731050	1.443,84
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: PATRICIA DIAS MENDES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/07/2020	710003	291,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARIGOLOGIA, PARA ATENDER A PACIENTE CAMILA AIRES BARTOKOSKI, CORRESPONDENTE DECISÃO JUDICIAL Nº 0009126-21.2013.8.14.0045 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	02/07/2020	702008	800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARIGOLOGIA, PARA ATENDER A PACIENTE CAMILA AIRES BARTOKOSKI, CORRESPONDENTE DECISÃO JUDICIAL Nº 0009126-21.2013.8.14.0045 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	13/07/2020	713015	350,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE GOIANIA-GO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: NILO DIAS MOREIRA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CORRESP. AO PROCESSO JUCUDIAL Nº 006591-17.2016.8.14.0045, CONFORME REQUERIMENTO Nº 275/2020.	28/07/2020	728002	713,98
REFERENTE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 04 A 06/07/2020, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARINALVA PEREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. GASPAS VIANA, CONFORME PORTARIA Nº 212/2020-SMS.	03/07/2020	703004	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 08 A 10/07/2020 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: PATRICIA DIAS MENDES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 217/2020.	08/07/2020	708006	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO NO DIA 17/07/2020, PARA BUSCAR O PACIENTE: ANDRÉ FELIPE CICCONE PINTO QUE ESTA DE ALTA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. HGP, CONFORME PPORTARIA Nº 166/2020-SMS.	17/07/2020	717008	190,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 21 A 23/07/2020, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 231/2020.	21/07/2020	721003	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: RIAN DE ARAUJO SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 232/2020.	23/07/2020	723006	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 29/07/2020 PARA BUSCAR O PARCIENTE: GUILHERME MENDES ROCHA QUE ESTA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 247/2020-SMS.	29/07/2020	729001	150,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE	31/07/2020	731007	700,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

PRONTO PAGAMENTO QUANDO VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 02 A 04/08/2020 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ROSILDA MENDES DE SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 249/2020.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO/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.	29/07/2020	729011	134,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO MÊS DE JULHO/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.	29/07/2020	729012	268,00
---	------------	--------	--------

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 JULHO/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.	29/07/2020	729013	134,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - HOSP. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731057	89.719,00
--	------------	--------	-----------

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 JULHO/2020.	31/07/2020	731060	23.532,34
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731062	49.893,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731068	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 JULHO/2020.	31/07/2020	731071	18.607,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731073	5.603,73
--	------------	--------	----------

SERVIÇOS A SEREM PRESTADDE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM (TOMOGRÁFIA) A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PUBLICA DE SAÚDE, CONFORME DOCS. ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	10/07/2020	710018	810,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 624.053-9 NO DIA 22/07/2020.	22/07/2020	722007	10,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 17172255 AGRUPADORA 400000045010) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/07/2020	701019	1.172,02
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (AGRUPADORA 400000045029) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (UC 50011887) DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ (UC 8410682), CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	01/07/2020	701022	28.518,58
---	------------	--------	-----------

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 JULHO/2020, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	01/07/2020	701035	29.500,00
--	------------	--------	-----------

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 PERÍODO DE 01 A 31/07/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 115/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 CONTRATO Nº 628/19, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	31/07/2020	731128	4.002,29
---	------------	--------	----------

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 31/07/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 115/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	31/07/2020	731129	873,98
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MAT. DE PERMANENTE, 01(UM)	13/07/2020	713006	157.500,00
--	------------	--------	------------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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

VEÍCULO/AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE P/ REMOÇÃO SIMPLES E ELETIVA DE PACIENTES SEM RISCO DE VIDA, TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES C/ TRAÇÃO 4X4, ZERO KM, MARCA CHEVROLET – S-10 LS, AIR-BAG P/ OS OCUPANTES DA CABINE, FREIO C/ (A.B.S.) NAS QUATRO RODAS, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR, (EMENDA/PROPOSTA Nº 11190.128000/1190-02), EM ATEND. A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE P/ SER UTIL. NAS ATIVIDADES DOS PROG. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020 CONTRATO Nº 173/20

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 JULHO/2020.	31/07/2020	731035	8.785,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731037	39.568,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731039	12.057,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731044	12.064,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731049	3.008,00

Total executado na ação no mês R\$:

1.263.682,38

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

20.220.000,00

0,00

AÇÃO : 2066 Incentivo a População Indígena (MAC)

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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 Nº 631/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	28/07/2020	728004	3.062,51
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731110	7.864,20
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 JULHO/2020.	31/07/2020	731103	990,61
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13, 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.	17/07/2020	717014	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.	01/07/2020	701007	847,27
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.	01/07/2020	701034	79,20
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.	07/07/2020	707020	941,15
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.	14/07/2020	714008	434,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 CONTRATO Nº 163/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/07/2020	721010	1.076,95
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.	21/07/2020	721011	179,05
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 SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/07/2020	722008	110,04
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.	29/07/2020	729024	281,12
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: SPRINTER (QVC-1D42); E RANGER (OTR-0797), UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITAT. Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/07/2020	707023	1.062,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS (FICHA DE ATEND. INDIVIDUAL), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19 E PREGÃO	09/07/2020	709003	1.100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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

PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 382/19, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: SPRINTER (QVC-1D42); E RANGER (OTR-0797), UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITAT. Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/07/2020	707022	988,69
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L-200 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/07/2020	716004	1.398,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - SAMU, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731077	10.903,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - SAMU-SERV. DE ATEND. M. DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731058	3.316,13
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 JULHO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	29/07/2020	729003	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 JULHO/2020.	31/07/2020	731075	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 JULHO/2020.	03/07/2020	703001	1.698,85
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - SAMU-SERV. DE ATEND. M. DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731054	4.639,00

Total executado na ação no mês R\$:

66.036,77

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

829.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: TEODORICO PEREIRA DA COSTA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSP. UNIV. JOÃO DE BARROS BARRETO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 236/2020-TFD.	02/07/2020	702002	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, CONFORME REQUERIMENTO Nº 238/2020-TFD.	02/07/2020	702003	165,72
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: MILTON ANTÔNIO DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 135/2020-TF	02/07/2020	702004	466,48
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD NO HOSPITAL JEAN BITAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 237/2020-TFD ANEXO.	02/07/2020	702005	165,72
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE GEAN CARLOS SOUSA DA SILVA PELO PROGRAMA TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 239/2020-TFD ANEXO.	02/07/2020	702006	331,45
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 240/2020-TFD.	06/07/2020	706002	420,54
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: OLIVEIRA GRACIANO DOS SANTOS NA CIDADE DE TUCURUI-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 244/2020.	07/07/2020	707001	540,54
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 245/2020.	07/07/2020	707002	34,80
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSP. JEAN BITAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 246/2020-TFD.	07/07/2020	707003	165,72
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE GOIANIA-GO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 247/2020-TFD.	07/07/2020	707004	466,48
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 248/2020-TFD.	07/07/2020	707005	466,48
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: IVAN LUIZ DA ROSA PELO PROGRAMA TFD NO HOSP. JEAN BITAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 242/2020-TFD ANEXO.	07/07/2020	707014	331,45
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD NO HOSP. MARADEI, CONFORME REQUERIMENTO Nº 241/2020-TFD ANEXO.	07/07/2020	707015	165,72
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: LUCAS DE SOUSA SILVA PELO PROGRAMA TFD NO INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 243/2020-TFD ANEXO.	07/07/2020	707016	988,40
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOSÉ PINHEIRO DIAS PELO PROGRAMA TFD NO URES REDUTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 251/2020-TFD ANEXO.	08/07/2020	708001	331,45
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD NO	08/07/2020	708002	331,45



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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

HOSP. MARADEI, CONFORME REQUERIMENTO Nº 250/2020-TFD ANEXO.

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ROSA ALVES DOS SANTOS, PELO PROGRAMA TFD NO HOSP. MARADEI, CONFORME REQUERIMENTO Nº 249/2020-TFD ANEXO.	08/07/2020	708003	331,45
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE. LEONIDA DA SILVA PRUDENCIO PELO PROGRAMA TFD NO HOSP. BENEFICIENCIA PORTUGUESA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 252/2020-TFD ANEXO.	09/07/2020	709001	331,45
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO 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 258/2020-TFD ANEXO.	13/07/2020	713001	466,48
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 256/2020.	13/07/2020	713003	233,24
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. D. LUIZ I, CONFORME REQUERIMENTO Nº 219/2020-TFD.	13/07/2020	713004	331,44
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. ARAÚJO JORGE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 254/2020-TFD.	13/07/2020	713005	466,48
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ CIDADE DE GOIÂNIA-GO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: EDUARDO SODRE MACEDO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSPITAL DA CRIANÇA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 260/2020-SMS.	13/07/2020	713007	466,48
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ROQUE DA SILVA COSTA NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 259/2020-SMS.	13/07/2020	713008	466,48
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: RYKELME DOS SANTOS OLIVEIRA JUNTO AO PROGRAMA TFD NA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 262/2020-TFD.	20/07/2020	720001	331,44
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO JUNTO AO PROGRAMA TFD NO HOSPITAL BENEF. PORTUGUESA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 261/2020-TFD.	20/07/2020	720002	331,44
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSP. PRO-SÁUDE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 263/2020-TFD.	20/07/2020	720003	165,72
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA DE JESUS CARREIRO PEREIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSP. OPHIR LOIOLA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 264/2020-TFD.	24/07/2020	724004	331,44
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO 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 UNACON, CONFORME REQUERIMENTO Nº 265/2020-TFD.	24/07/2020	724005	317,78
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE E AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ASAFE MANOEL DE SOUSA VERAS NA CIDADE DE MARABÁ-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO INSTITUTO SORRISA LEGAL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 266/2020-TFD.	27/07/2020	727002	100,48
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO URES REDUTO DOCA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 267/2020-TFD.	27/07/2020	727003	165,72
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 268/2020-SMS.	27/07/2020	727004	165,72
---	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 269/2020-TFD.	27/07/2020	727005	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 270/2020-TFD.	27/07/2020	727006	165,72
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE GIOÂNIA-GO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 271/2020-TFD.	27/07/2020	727007	466,48
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL MARADEI, CONFORME REQUERIMENTO Nº 272/2020-TFD.	27/07/2020	727008	165,72
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: LUCIA VANIA DE FREITAS TESSARI NA CIDADE DE BARRETOS-SP PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 273/2020-TFD.	27/07/2020	727009	1.280,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WELISON VIEIRA DA CRUZ PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 274/2020.	28/07/2020	728003	331,44
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE PALMAS-TO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARTA DA SILVA PINTO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 276/2020.	30/07/2020	730003	263,32
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: NILLO HENRIK CAETANO BELO DA SILVA NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 20170321578097 E REQUERIMENTO Nº 253/2020-SMS.	09/07/2020	709002	862,48
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSE DA COSTA VIANA NA CIDADE DE BARRETOS-SP PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0004830-48.2016.8140045, CONFORME REQUERIMENTO Nº 224/2020-TDF.	13/07/2020	713002	1.280,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO DO PACIENTE: KENEDY ALVES CAPISTANO NO TRECHO DE BELÉM/REDENÇÃO, BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA TFD O QUAL VEIO A ÓBITO NO HOSPITAL ONCOLÓGICO INFANTIL OCTÁVIO LOBO NA CAPITAL BELÉM-PA, CONFORME DECLARAÇÃO/CERTIDÃO DE ÓBITO, PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	02/07/2020	702001	2.800,00

Total executado na ação no mês R\$:	18.653,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA ÁREA DO SECADOR DE GRÃOS e NO "SISTEMINHA DA EMBRAPA", PELA SEC. MUN. DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº065/2020.	24/07/2020	724012	519,66
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECADOR, REFERENTE: U.C. 50236714, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/07/2020	707034	442,02
Total executado na ação no mês R\$:			961,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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: 01/07/2020 á 31/07/2020

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: 01/07/2020 á 31/07/2020

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, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/19 CONTRATO Nº 631/19, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/07/2020	728009	5.886,23
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS/CELETISTA LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731097	4.065,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731099	12.125,68
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731109	5.496,96
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 07 A 09/07/2020, PARA TRANSPORTAR SANGUE DO PACIENTES DO CTA (CARGA VIRAL CD4) PARA ANALISE NO LABORATÓRIO LACEN, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 216/2020-SMS.	07/07/2020	707007	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 30/07/2020, PARA ENCAMINHAR LÂMINAS DE MATERIAIS COLETADOS DE PACIENTE E DOCUMENTOS DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA 12ª REGIONAL DE SAÚDE, BUSCAR A PACIENTE KAMILIT VITÓRIA MORAES DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 178/2020-SMS.	30/07/2020	730001	190,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO EM MARMITEX PARA SERVIDORES EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA NO DIA 04-07-2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/19 CONTRATO Nº 456/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/07/2020	701008	561,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2020 CONTRATO Nº 165/2020, PARA CONFECÇÃO DE LANCHE PARA SERVIDORES EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA NO DIA 04-07-2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/07/2020	701009	49,59
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, PARA CONFECÇÃO DE LANCHE SERVIDORES EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA NO DIA 04-07-2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/07/2020	701010	91,28
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 07-07-2020, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/19 CONTRATO Nº 456/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/07/2020	701026	115,50
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 07-07-2020, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/19 CONTRATO Nº 456/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/07/2020	702007	115,50
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 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/HANSENIASE/TB, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/07/2020	707021	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.	14/07/2020	714018	29,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS PLACAS: KOMBI (NSK-8533), E L200 TRITON (OTP-3844) UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/19 PROCESSO LICITATÓRIO 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	01/07/2020	701037	2.098,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020, CONTRATO Nº 198/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	06/07/2020	706012	1.334,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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\$:			
DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.				
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS (CARTÃO DE VACINA), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 382/19, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/IMUNIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	08/07/2020	708009		2.010,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/20 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020 E CONTRATO Nº 199/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/07/2020	715001		3.283,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020, CONTRATO Nº 194/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/07/2020	713013		3.163,54
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 AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA UNIFORME DOS AGENTES DE EDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/07/2020	701015		3.008,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, APARELHO CELULAR MOTOROLA E6 PLAY PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CTA/SAE-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	31/07/2020	731122		1.038,00
REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS PLACAS: KOMBI (NSK-8533); E L200 TRITON (OTP-3844) UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/19 PROCESSO LICITATÓRIO 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	01/07/2020	701036		6.205,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/07/2020	716001		1.695,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2020 CONTRATO 216/2020, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/EDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/07/2020	716008		4.694,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE OBRAS, NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, CORRESP. AO PROCESSO Nº 114/19 NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇO Nº 018/19 CONTRATO Nº 626/19, CONFORME 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO REF. AO PERÍODO DE 01/06 A 20/07/2020, PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	20/07/2020	720005		71.279,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731043		13.167,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS/CELETISTAS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731047		3.080,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731072		11.156,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 07 A 09/07/2020, PARA TRANSPORTAR SANGUE DO PACIENTES DO CTA (CARGA VIRAL CD4) PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEN, CONFORME PORTARIA Nº 216/2020-SMS.	07/07/2020	707006		700,00
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 JULHO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	29/07/2020	729004		134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE	31/07/2020	731042		45.891,33



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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\$:

JULHO/2020.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS/CELETISTAS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731046	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 JULHO/2020.	16/07/2020	716017	23,92
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 JUNHO/2020.	21/07/2020	721006	183,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731070	26.000,00

Total executado na ação no mês R\$:

245.233,19

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

0,00

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020**PROGRAMA 0230 Assistência Farmaceutica Básica**

Descrição:

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

AÇÃO : 2061 Assistência Farmacêutica Básica

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE 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 130/2020, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/07/2020	717015	47.620,00
Total executado na ação no mês R\$:			47.620,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			800.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 0235 Vigilância Sanitária, Produtos e Serviços

Descrição:

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

AÇÃO : 2062 Manutenção da Vigilância Sanitária

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE EMPENHO DA DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731118	1.929,35
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731107	1.164,69
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS (BLOCO DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL E RECEITUÁRIO "B"), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 382/19, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/07/2020	723007	11.720,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L-200 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/07/2020	716002	2.796,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	01/07/2020	701028	3.956,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731040	4.266,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731065	2.266,02
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 JULHO/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.	29/07/2020	729009	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	01/07/2020	701027	7.087,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731033	7.087,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731063	6.016,00
Total executado na ação no mês R\$:			48.423,03
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 á 31/07/2020**PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional**

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2216 PNAE - Programa Mais Educação.

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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: 01/07/2020 á 31/07/2020**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 1025 Aquisição de Veículos para o Ensino Fundamental

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de veículos para ser utilizados pelo Ensino fundamental

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1064 Implantação de Laboratórios de Ciências

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Implantação/manutenção de laboratório para aulas de ciências para a rede de ensino

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1066 Construção e Ampliação de Escolas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2075 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL, DIFERENÇA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40% E 60%, EXERCICIO/2019.	23/07/2020	723001	10.686,51
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /PROFESSORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2020.	31/07/2020	731005	1.727,23
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /PROFISSIONAIS EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2020.	31/07/2020	731006	752,19
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2020.	31/07/2020	731007	32.515,38
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /PROFESSORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2020.	31/07/2020	731008	7.760,09
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2020.	30/07/2020	730001	8.752,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2020.	30/07/2020	730018	5.779,57
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRASREMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2020.	02/07/2020	630013	-2.659,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRASREMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2020.	02/07/2020	702001	1.835,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2020.	30/07/2020	730003	4.260,09
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2020.	30/07/2020	730005	4.407,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2020.	30/07/2020	730016	1.835,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2020.	30/07/2020	730024	252.411,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2020.	30/07/2020	730028	406.872,53
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2020.	31/07/2020	731009	754,71
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2020	31/07/2020	731010	345,92
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS/PROFESSORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2020.	31/07/2020	731013	109.832,85
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS/PROFISSIONAIS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2020.	31/07/2020	731014	101.401,65
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – ACERTO DE ESPOLIO DA SERVIDORA TANIA ALCANTARA DA SILVA OLIVEIRA FALECIDA EM 10/06/2020 CONFORME CERTIDÃO DE ÓBIDO C-53 FOLHA 100 Nº 13143 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. LOTADA NA FOPA FUNDEB 60%, EXERCICIO/2020.	01/07/2020	701001	15.578,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2020.	30/07/2020	730017	142.402,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2020.	31/07/2020	731001	10.216,02
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2020.	30/07/2020	730002	1.626,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE	30/07/2020	730004	5.897,88

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 á 31/07/2020**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%,
JULHO/2020.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2020.	30/07/2020	730014	2.059,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2020.	30/07/2020	730021	344.887,86
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2020.	30/07/2020	730026	267.040,30

Total executado na ação no mês R\$:

1.738.980,18

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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06 A 15/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PREGÃO Nº 64/19, CONTRATO Nº 634/19.	06/07/2020	706001	924,94
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO POR VEICULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/06 A 30/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PREGÃO Nº 64/19, CONTRATO Nº 635/19.	27/07/2020	727001	1.665,12
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /APOIO EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JULHO/2020.	31/07/2020	731003	574,92
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /APOIO TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JULHO/2020.	31/07/2020	731004	26.793,00
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 Nº 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 162/19, TERMO ADITIVO Nº 01/20.	01/07/2020	701002	4.470,26
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 63/20, PREGÃO Nº 17/20, CONTRATO Nº 235/20.	24/07/2020	724001	7.582,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 63/20, PREGÃO Nº 17/20, CONTRATO Nº 227/20	24/07/2020	724002	12.591,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 63/20, PREGÃO Nº 17/20, CONTRATO Nº 231/20.	24/07/2020	724004	12.369,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTUCHO, REFIS DE TINTA) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19 , PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 162/19, TERMO ADITIVO Nº 01/20.	01/07/2020	701003	4.789,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONER E CARTUCHOS DE TINTA) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 162/19, ADITIVO Nº 01/20.	28/07/2020	728001	7.023,73
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 88/19, PREGÃO Nº 46/19, CONTRATO Nº 421/19.	21/07/2020	721001	3.850,64
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO RUI BARBOSA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO Nº 44/19, CONTRATO Nº 433/19.	21/07/2020	721002	150,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO TARLEY ANDRADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 88/19, PREGÃO Nº 46/19, CONTRATO Nº 421/19.	22/07/2020	722001	2.490,32
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO IRMA GABRIELA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 96/19, PREGÃO Nº 53/19, CONTRATO Nº 480/19.	23/07/2020	723002	818,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 96/19, PREGÃO Nº 53/19, CONTRATO Nº 479/19.	23/07/2020	723003	16,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 96/19, PREGÃO Nº 53/19, CONTRATO Nº 482/19.	23/07/2020	723004	129,98
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EVA TOMÉ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 88/19, PREGÃO Nº 46/19, CONTRATO Nº 421/19.	23/07/2020	723005	1.475,50
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 111/19, PREGÃO Nº 60/19, CONTRATO Nº 617/19.	23/07/2020	723006	900,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO TARLEY ANDRADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 96/19, PREGÃO Nº 53/19, CONTRATO Nº 479/19.	23/07/2020	723007	796,45



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO JARDIM CUMARU, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 96/19, PREGÃO Nº 53/19, CONTRATO Nº 481/19.	24/07/2020	724003	657,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JULHO/2020.	30/07/2020	730011	8.294,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPA FUNDEB 40%, JULHO/2020.	30/07/2020	730015	107.876,10
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JULHO/2020.	31/07/2020	731011	66.931,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JULHO/2020.	30/07/2020	730009	118.285,69
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA ESCOLA SÃO JORGE, JUNHO/2020	01/07/2020	701005	7.172,99
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DAS ESCOLAS URBANAS I, JUNHO/2020	01/07/2020	701006	13.349,63
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DAS ESCOLAS URBANAS II, JUNHO/2020	01/07/2020	701007	11.315,65
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, JUNHO/2020	01/07/2020	701008	5.154,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 27/05 A 28/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 68/19, PREGÃO Nº 32/19, CONTRATO Nº 316/19, TERMO ADITIVO Nº 20/01.	06/07/2020	706002	4.556,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS - CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JULHO/2020.	30/07/2020	730006	2.613,31
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPA FUNDEB 40%, JULHO/2020.	30/07/2020	730012	289.484,80

Total executado na ação no mês R\$:	725.103,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	16.100.000,00
	0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 á 31/07/2020**PROGRAMA 0402 Expansão da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental**

Descrição:

Expansão da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PISO DE GRANITINA NA UNIDADE DE ENSINO EVA TOMÉ DE SOUZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 83/19, TOMADA DE PREÇO 13/2019 E CONTRATO Nº 412/2019, ADITIVO 20/01.	02/07/2020	702001	46.012,93
Total executado na ação no mês R\$:			46.012,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			452.000,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

Page 81

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: 01/07/2020 á 31/07/2020

Page 82

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: 01/07/2020 á 31/07/2020

Page 83

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: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NO SETOR PRIMAVERA, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 52/19, TOMADA DE PREÇO Nº 09/19, 3º TERMO ADITIVO REF. CONTRATO Nº 318/19.	22/07/2020	722002	79.331,82
Total executado na ação no mês R\$:			79.331,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JULHO/2020.	31/07/2020	731002	4.999,87
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JULHO/2020.	30/07/2020	730023	419,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JULHO/2020.	30/07/2020	730027	44.550,27
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS/ENS.INFANTIL LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JULHO/2020.	31/07/2020	731012	30.940,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JULHO/2020.	30/07/2020	730022	21.548,29
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNHO/2020	01/07/2020	701004	5.898,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JULHO/2020.	30/07/2020	730025	144.539,62
Total executado na ação no mês R\$:			252.897,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.800.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2020.	30/07/2020	730013	2.439,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2020.	30/07/2020	730020	165.726,91
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS/ENS. INFANTIL LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2020.	31/07/2020	731015	40.194,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2020.	30/07/2020	730010	3.049,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2020.	30/07/2020	730019	85.975,62
Total executado na ação no mês R\$:			297.385,91
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: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 0460 Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

Descrição:

Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2020.	30/07/2020	730008	11.026,69
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS/EJA LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2020.	31/07/2020	731016	3.209,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2020.	30/07/2020	730007	9.183,27
Total executado na ação no mês R\$:			23.419,15
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: 01/07/2020 á 31/07/2020

Page 87

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: 01/07/2020 á 31/07/2020

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: 01/07/2020 á 31/07/2020

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\$
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02183/20 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000065/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE DRENAGEM NA AVENIDA ROBSON GURJÃO SETOR BELA VISTA.	15/07/2020	715009	2.582,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02184/20 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18. CIMENTO PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE DRENAGEM NA AVENIDA ROBSON GURJÃO SERTOR BELA VISTA.	15/07/2020	715010	1.350,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02194/20 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18. CIMENTO PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE DRENAGEM NA AVENIDA SERGIO LUIZ DE FARIAS SETOR MORADA DA PAZ.	15/07/2020	715011	1.890,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02195/20 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000065/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23. TIJOLOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE DRENAGEM NA AVENIDA SERGIO LUIZ DE FARIAS SETOR MORADA DA PAZ.	15/07/2020	715012	1.500,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02196/20 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000082/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43. CONCRETO USINADO PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE CANAL DE DRENAGEM NA AVENIDA SERGIO LUIZ DE FARIAS SETOR MORADA DA PAZ.	15/07/2020	715013	35.250,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02199/20 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000032/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12. MADEIRA PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE CANAL DE DRENAGEM PLUVIAL, NA AVENIDA SERGIO LUIZ DE FARIAS SERTO MORADA DA PAZ.	15/07/2020	715015	8.641,38
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02193/20 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000065/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE CANAL DE DRENAGEM NA AVENIDA SERGIO LUIZ DE FARIAS SETOR MORADA DA PAZ.	15/07/2020	715016	3.012,40
Total executado na ação no mês R\$:			54.225,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			7.200.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 á 31/07/2020**PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos**

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

AÇÃO : 1042 Pavimentação de Vias Urbanas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

serviços em pavimentação de ruas e avenidas.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE EMULSÃO ASFALTICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 077/19, PARA RECUPERAÇÃO DA RUA JOÃO RÉGO MARANHÃO, SETOR SERRINHA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/07/2020	728036	236.560,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO RR2C PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD DA RUA CRISTO REI, SETOR VILA PAULISTA.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº077/2019.	08/07/2020	708013	132.468,00
Total executado na ação no mês R\$:			369.028,00
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: 01/07/2020 á 31/07/2020

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 AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, FORNECIDAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES, NESTE MUNICÍPIO; DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº095/2019.	01/07/2020	701030	1.881,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA E MOTO NIVELADORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA; DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. MEDIÇÃO 13º	07/07/2020	707017	27.983,31
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÕES DE CAMINHÕES TIPO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. REFERENE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº046/2019. MEDIÇÃO 13º	07/07/2020	707018	99.999,80
EMPENHO REFENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA; DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. REFERENTE AO PROCESSO LICITAÇÃO Nº046/2019. MEDIÇÃO Nº13º	07/07/2020	707019	17.500,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. MEDIÇÃO Nº13º	07/07/2020	707022	35.699,98
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DIVERSAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 074/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/07/2020	730036	3.307,90
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CANALIZAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A AV. BENJAMIM GUIMARÃES E RUA 09 NO SETOR INDEPENDÊNCIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº033/2020.	09/07/2020	709004	124.780,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO RR2C, PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD DA RUA JOSÉ CARRION, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AV SANTA TEREZA E TOMPSON FILHO, SETOR UMUARAMA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº077/2019.	09/07/2020	709007	88.312,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD NAS RUAA WALTERLO PRUDENTE E CRISTO REI, SETOR VILA PAULISTA / SETOR UMUARAMA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº033/2020.	10/07/2020	710012	39.165,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PVA EXTERNA PARA PINTURA DE PIQUETES DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADOS NO SERTO DE TOPOGRAFIA DE SERVIÇOS DE ASFALTAMENTOS DE RUAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº065/2020.	14/07/2020	714003	290,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA RUA JOÃO REGO MARANHÃO, SETOR SERRINHA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº033/2020.	20/07/2020	720011	154.669,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA AV. MAL RONDON, TRECHO ENTRE AV. ALGEU VERONESE E RUA JOÃO REGO MARANHÃO, SETOR SERRINHA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº033/2020.	20/07/2020	720012	61.487,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREGOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PONTE DE MADEIRA NA COLÔNIA CENTRO DOS MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº065/2020.	24/07/2020	724014	360,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 032/20, PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NA RUA T1, SETOR ATILA DOUGLAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/07/2020	729130	9.285,00
Total executado na ação no mês R\$:			664.719,99
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: 01/07/2020 á 31/07/2020

Page 92

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: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 0511 Serviços Gerais de Utilidade Pública

Descrição:

Manutenção dos serviços urbanos.

AÇÃO : 2095 Manutenção dos Serviços Urbanos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de utilidade pública.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, NO PERÍODO DE 16/06/2020 A 30/06/2020, REFERENTE A 27ª MEDIÇÃO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 228/2017 ANEXO(S).	01/07/2020	701002	220.678,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, NO PERÍODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020, REFERENTE A 28ª MEDIÇÃO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 228/2017 ANEXO(S).	17/07/2020	717002	215.535,90
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 CORRÉGO LOCALIZADO ENTRE A RUA INACIO OLDONI E AVENIDA BRASIL, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0213.324-7/2006 M/CAIXA, QUE ENTRE SE CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PARÁ. REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO ENTRE OS DIAS 03/04/2020 A 23/06/2020	08/07/2020	708007	816.359,45
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE CANAL DE DRENAGEM PLUVIAL, NA AV. SERGIO IUIZ DE FARIAS, SETOR MORADA DA PAZ. REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0033/20.	08/07/2020	708008	92.725,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.345.299,05
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			3.250.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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: 01/07/2020 á 31/07/2020

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: 01/07/2020 á 31/07/2020

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: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 0640 Sementes e Mudás

Descrição:

Distribuição de Sementes e Mudás

AÇÃO : 1033 Sementes e Mudás

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de sementes e mudás

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020**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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA "UNIDADE DO SISTEMINHA DA EMPRAPA" NA ÁREA DO SECADOR DE GRÃO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº065/2020.	24/07/2020	724013	525,60
Total executado na ação no mês R\$:			525,60
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1048 Implantação e Manutenção do Distrito Industrial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2106 Fomento a Produção Rural

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio a Produção Rural.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 0720 Expansão do Atendimento com Energia Elétrica

Descrição:

Manutenção do Sistema de Iluminação Publica.

AÇÃO : 1040 Infra-Estrutura de Energia Elétrica

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e manutenção dos serviços de energia eletrica

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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 CONSTRUÇÃO DE PONTES NA COLÔNIA CENTRO DOS MORAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/07/2020	715023	19.558,20
Total executado na ação no mês R\$:			19.558,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.400.000,00
			0,00

AÇÃO : 2102 Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas Vicinais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas na Zona Rural.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD NA AV. JOSÉ CARRION , TRECHO ENTRE AV. THOMPSON FILHO E AV. SANTA TEREZA, SETOR UMUARAMA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°033/2020.	09/07/2020	709005	35.762,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS FERRÁGENS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°065/2020.	20/07/2020	720009	1.538,05
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTES NA ZONA RURAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°065/2020.	20/07/2020	720010	177,90
Total executado na ação no mês R\$:			37.477,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			600.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 0743 Desporto Comunitário

Descrição:

Desporto Comunitário

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1045 Construção Ampliação e Reforma de Estádios de Futebol

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2105 Fomento ao Desporto Amador

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio ao Fomento Desporto Amador.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 á 31/07/2020**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: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 1002 Gestão da Política de Assistência Social

Descrição:

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

AÇÃO : 1092 Implantação de Conselhos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1105 Reforma e Ampliação de Predios do CREAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Reforma e Ampliação de Predios do CREAS para melhor atender.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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: 01/07/2020 á 31/07/2020

Page 105

PROGRAMA 1006 Gestão da Política da Cultura

Descrição:

Gestão da Política da Cultura

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Eventos culturais e lazer.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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: 01/07/2020 á 31/07/2020

Page 107

PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

AÇÃO : 1113 Implantação do Transporte Publico Coletivo Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Implantação do Transporte Publico Coletivo Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020	29/07/2020	729003	1.716,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.	29/07/2020	729004	6.412,45
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729028	2.122,42
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729068	325,44
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS E COPO 200 ML PARA ATEBBER AS NECESSIDADES DO DMTT. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2020.	01/07/2020	701008	308,30
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA GALÃO 20 LITROS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRAFEGO (DMTT), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº06/2020.	24/07/2020	724016	148,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PARELHOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA TIPO RADAR FIXO, EM OPERAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS MO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME CONTRATO Nº 511/2017, PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2015. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE PARAUPEBAS/PA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.DMTT - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRAFEGO.	07/07/2020	707023	150.135,39
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRAFEGO (DMTT) DESTA MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº063/2020.	24/07/2020	724009	25,20
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRAFEGO (DMTT). CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº063/2020.	24/07/2020	724010	413,60
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRAFEGO (DMTT). CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº063/2020	24/07/2020	724011	261,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FAIXA EM LONA PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 074/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/07/2020	716020	1.476,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729046	7.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020	29/07/2020	729048	1.560,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729049	22.758,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL, HORAS EXTRAS E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020	29/07/2020	729050	16.328,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729100	8.252,16
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 JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/07/2020	707035	494,08
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 JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/07/2020	707036	1.190,81

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 á 31/07/2020**PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte**

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA CENTRAL DE AR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONTA CONTRATO 3010806339, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/07/2020	707040	382,28
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729099	10.052,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729119	2.700,00

Total executado na ação no mês R\$:

234.863,12

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: 01/07/2020 á 31/07/2020

Page 110

PROGRAMA 1201 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Descrição:

Manutenção dos Predios Publicos Municipais

AÇÃO : 2092 Manutenção e Conservação de Prédios Públicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para conservação dos bens imóveis.

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020**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 JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/07/2020	707041	2.352,12
Total executado na ação no mês R\$:			2.352,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2004 Manutenção do Gabinete do Prefeito

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Gabinete do Prefeito.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/07/2020	720017	3.287,36
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729007	3.652,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729039	4.620,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729040	2.310,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 06/07 A 10/07/2020, PARA REALIZAR VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA-SEDAP, SEDUC, SEPLAN, TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ - TCMPA, EMATER, CASA CIVIL E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº201/2020.	06/07/2020	706006	2.650,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 06/07 A 10/07/2020, PARA REALIZAR VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA- SEDAP, SEDUC, SEPLAN, TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ - TCMPA, EMATER, CASA CIVIL E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº202/2020.	06/07/2020	706007	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIÃO 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº006/2020.	01/07/2020	701006	87,50
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº095/2020.	01/07/2020	701007	346,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: CAFÉ E AÇUCAR PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº034/2020.	13/07/2020	713012	263,44
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/07/2020	715024	72,86
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO EXECUTIVA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/19, PARA SEREM SERVIDAS AO PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETÁRIOS E COMITIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO EM VISITA AO MUNICIPIO PARA ASSINATURA DE VÁRIOS CONVÊNIOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/07/2020	716023	3.840,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NA RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/07/2020	708018	305,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº063/2020.	21/07/2020	721015	481,73
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº063/2020	21/07/2020	721016	189,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº063/2020	21/07/2020	721021	221,66
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR DA RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/07/2020	708019	895,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DA FOLHA DE SALARIO DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729044	16.600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PER. DE PROC DA FOLHA DE SALARIO DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729045	5.680,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº063/2020	21/07/2020	721014	72,65
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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		
DIGITAL PARA USO DO SR. PREFEITO CARLO IAVÉ FURTADO DE ARAÚJO EM DOCUMENTOS QUE EXIGEM ASSINATURA DIGITAL. CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PARECER N 110/220 ANEXO.	02/07/2020	702008	145,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729025	21.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729026	10.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			79.219,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			983.000,00
			0,00

AÇÃO : 2009 Manutenção da Procuradoria do Município

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 : 2	Valor para o ano de 2020 R\$: 233.000,00		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729019	484,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729020	5.927,90
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729029	3.099,71
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729061	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729080	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729081	660,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729082	26.945,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO COM. ESPECIAL E OUTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729083	5.180,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729085	8.115,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729113	6.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729084	15.540,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729112	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			86.651,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			233.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0117/2019.	21/07/2020	721025	477,62
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729012	3.366,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.	29/07/2020	729013	2.553,76
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729036	1.690,53
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729063	422,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/07/2020	724020	99,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/19, PARA FUNCIONARIOS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO POR OCASIÃO DE TRABALHOS CONTÍNUOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/07/2020	731127	33,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, JOGOS DE MESAS E OUTROS PARA EVENTO COM PREFEITO MUNICIPAL, SECRETÁRIOS, ONDE IRÃO PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O GOVERNADOR DO ESTADO PARA ASSINATURA DE VÁRIOS CONVÊNIOS COM O MUNICÍPIO NO 16 DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/07/2020	716022	749,70
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE IMAGEM PARA SER UTILIZADO NA IMPRESSORA DE USO DO DEPARTAMENTO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº042/2019.	03/07/2020	703018	208,85
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MANGUEIRA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/20, PARA SER UTILIZADA NA LAVAGEM DO ESTACIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/07/2020	716021	36,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729076	15.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729077	2.390,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729078	11.608,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729079	3.378,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729090	2.372,25
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02202/20 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000088/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46. AQUISIÇÃO DE JANELAS PARA SEREM INSTALADAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROCON PARA MELHORAR A CIRCULAÇÃO DO AR E VENTILAÇÃO DO AMBIENTE.	15/07/2020	715014	830,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729087	8.954,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729114	3.960,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Total executado na ação no mês R\$:	58.431,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	210.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729008	484,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729009	2.200,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.	29/07/2020	729010	1.397,46
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729032	537,60
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729064	1.148,48
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº006/20	01/07/2020	701027	29,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/07/2020	724021	39,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/07/2020	708016	75,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 035/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/07/2020	730029	342,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMAT. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	01/07/2020	701037	9.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMEP. REFERENTE AO MES DE JULHO/2020	10/07/2020	710018	3.300,00
EMPENHO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA NA C/C 18.001-7 /FPM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	10/07/2020	710022	1.969,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPMR, SENDO EM 002/200 PARCELAS, CONFORME TERMOS DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIO ACORDO CADPREV Nº 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068 E 069/200, FUNDAMENTADA NA LEI MUNICIPAL Nº 819/2020.	16/07/2020	716001	213.798,37
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA 35/149 PARCELA DO PASEP Nº 1431257, REFERENTE AO NÚMERO DO DOCUMENTO 07.17.20199.8591574-5.	17/07/2020	717001	2.489,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729052	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020..	29/07/2020	729053	1.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729055	5.954,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020..	29/07/2020	729056	1.226,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729092	2.460,00
EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ARBITRADOS EM SENTENÇA DEVIDAMENTE TRANSITADA EN JULGADA FOI ESTABELICIDA O PAGAMENTO NO VALOR DE 3.000,00 (TRES MIL REAIS), ACRECIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA, QUE TOTALIZOU ATE O MOMENTO NO VALOR DE 4.854,70(QUATRO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS) A PARTIR DA SENTENÇA (25/09/2019), JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO (15/02/2013) E HORARIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBENCIA DE 10% SOBRE A CONDENAÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº0001286-91.2012.8.14.0045.	27/07/2020	727010	4.854,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$:	2.000.000,00		
EMPENHO REFERENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA EM FACE DE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONSUBSTANCIADO EM ATROPELAMENTO CAUSADO POR VEÍCULO TRATOR, CONDUZIDO POR SERVIDOR PÚBLICO QUE ESTAVA EFETUANDO SERVIÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 0003926.04.2011.8.14.0045.	31/07/2020	731122	1.045,00		
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	01/07/2020	701036	111,49		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	01/07/2020	701038	98,00		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	01/07/2020	701039	10,45		
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	02/07/2020	702016	178,80		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	02/07/2020	702017	56,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/07/2020	702018	20,90		
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	03/07/2020	703031	95,08		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	03/07/2020	703032	2,00		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.001-7 NO MÊS DE JULHO/2020.	03/07/2020	703033	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/07/2020	703034	20,90		
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	06/07/2020	706023	112,34		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	06/07/2020	706024	11,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/07/2020	706025	52,25		
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	07/07/2020	707047	76,63		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	07/07/2020	707048	4,00		
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	08/07/2020	708014	105,23		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	08/07/2020	708015	6,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/07/2020	708017	20,90		
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	09/07/2020	709008	88,05		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	09/07/2020	709009	10,00		
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	10/07/2020	710019	77,02		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	10/07/2020	710020	10,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/07/2020	710021	10,45		
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	13/07/2020	713018	89,80		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	13/07/2020	713019	9,00		
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	14/07/2020	714031	79,48		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$:	2.000.000,00		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.		14/07/2020	714034	15,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		14/07/2020	714035	10,45	
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.		15/07/2020	715025	304,13	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.		15/07/2020	715026	17,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		15/07/2020	715027	73,15	
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.		16/07/2020	716024	124,82	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.		16/07/2020	716025	14,00	
REFERENTE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.001-7 NO MÊS DE JULHO/2020.		16/07/2020	716026	10,45	
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.		17/07/2020	717015	168,26	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.		17/07/2020	717016	18,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		17/07/2020	717020	41,80	
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.		20/07/2020	720018	115,39	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.		20/07/2020	720019	6,00	
Ref. a tarifa bancaria de reanalise/reprogramação de contrato de Repasse nº 806250/2014, para pavimentação d vias urbanas, conf. comprov. anexo.		21/07/2020	721003	3.338,62	
Ref. a tarifa bancaria de reanalise/reprogramação de contrato de Repasse nº 779513/2012, para pavimentação d vias urbanas, conf. comprov. anexo.		21/07/2020	721004	1.835,22	
Ref. a tarifa bancaria de reanalise/reprogramação de contrato de Repasse nº 770147/2012, para pavimentação d vias urbanas, conf. comprov. anexo.		21/07/2020	721005	1.313,14	
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.		21/07/2020	721032	101,75	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.		21/07/2020	721033	4,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		21/07/2020	721034	20,90	
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.		22/07/2020	722022	96,61	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.		22/07/2020	722023	14,00	
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.		23/07/2020	723034	148,31	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.		23/07/2020	723035	20,00	
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.		24/07/2020	724022	144,05	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.		24/07/2020	724023	10,00	
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.		27/07/2020	727019	135,13	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.		27/07/2020	727020	8,00	
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 329-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.		27/07/2020	727021	49,00	
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71.013-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.		27/07/2020	727022	49,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$:	2.000.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 50.000-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	27/07/2020	727023	49,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	27/07/2020	727024	109,90
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	28/07/2020	728027	118,20
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	28/07/2020	728028	10,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.001-7 NO MÊS DE JULHO/2020.	28/07/2020	728029	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/07/2020	728030	41,80
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729126	134,33
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729127	6,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	30/07/2020	730032	119,50
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	30/07/2020	730033	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/07/2020	730035	10,45
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	30/07/2020	730038	39,80
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731129	103,05
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731130	16,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/07/2020	731134	4.036,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729054	10.000,00
REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO Nº 002/2019 PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APAE DE REDENÇÃO-PA, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2020, CONFORME 1º TERMO ADITIVO Nº 002/2019.	31/07/2020	731135	316.382,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729091	3.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729115	8.278,00

Total executado na ação no mês R\$:	608.198,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.000.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0117/2019.	21/07/2020	721022	12.580,55
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, JULHO/2020.	29/07/2020	729005	25.420,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729006	4.180,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729011	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729031	17.732,21
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729038	479,84
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729066	1.024,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729067	4.702,06
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS E COPO 200 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2020.	01/07/2020	701009	257,40
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0095/2019.	01/07/2020	701010	297,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS EM MARMITEX PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N 095/2019.	01/07/2020	701011	346,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/07/2020	702009	283,40
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE EMISSÃO DA CARTEIRA DE TRABALHO CTPS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº034/2020.	13/07/2020	713014	53,29
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/20, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/07/2020	722021	72,85
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA (GALAO 20 LITROS) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS (RECPOÇÃO, COMPRAS, LICITAÇÃO, RECURSO HUMANOS E T.I.) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº006/2020.	24/07/2020	724017	295,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS A CONSELHEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729093	2.862,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS A CONSELHEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729104	4.293,00
EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO FIAT/NOVA STRADA, 2 PORTAS, PLACA QET-3390,COR BRANCA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME LAUDO DE MEDIÇÃO ANEXO.	01/07/2020	701012	3.181,00
EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO FIAT/NOVA STRADA, 2 PORTAS, PLACA QET-3390,COR BRANCA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME LAUDO DE MEDIÇÃO ANEXO.	01/07/2020	701013	3.181,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA DO SETOR JARDIM CUMARU, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/07/2020	721035	950,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE SOLDA EM VEICULO TIPO MOTO TITAN 150 VERDE PLACA JUT- 5947 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	22/07/2020	722017	83,50

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020**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		
CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº053/2019.					
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E DESEMPENO DE RODA MOTO TITAN 150 VERDE PALACA JUU-9806 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº053/2019.	22/07/2020	722020		91,50	
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTO TITAN 150 PLACA JUT 5807 DE USO DO CHEFE DOS GUARDAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº053/2019.	23/07/2020	723029		38,40	
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM USADOS PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº063/2020	17/07/2020	717012		90,90	
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO USADO PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº063/2020	17/07/2020	717013		19,37	
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SER USADO PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº063/2020	17/07/2020	717014		23,80	
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD-24GB PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº093/2019.	07/07/2020	707024		215,00	
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA USADA NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº082/2018.	07/07/2020	707025		350,00	
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL E ROLO MAGNETICO PARA SEREM UTILIZADOS NA IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº042/2019.	21/07/2020	721029		148,50	
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº093/2019.	22/07/2020	722016		215,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 093/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/07/2020	729047		420,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED 25W, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 096/19, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº096/2019.	13/07/2020	713013		186,90	
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NO PRÉDIO ONDE ABRIGAVA DEPARTAMENTOS DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA CONFORME CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 005/2018 - CPL PARA CUMPRIR CLÁUSULA CONTRATUAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº065/2020.	10/07/2020	710014		5.206,90	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO CEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/20. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/07/2020	721030		78,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/20, PARA MANUTENÇÃO NA COZINHA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/07/2020	721031		285,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/20, PARA REFORMA NA COZINHA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/07/2020	731131		10,89	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CIMENTO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 044/20, PARA REOFRMA NA COZINHA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/07/2020	731132		54,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 032/20, PARA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/07/2020	731133		1.588,68	
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA MOTO CG TITAN 150 PLACA JUT - 5977 DE USO DO ALMOXARIDO CENTRAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº053/2019.	02/07/2020	702011		143,50	
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA MOTO TITAN 150 VERDE PLACA JUT 5947 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº053/2019.	22/07/2020	722018		394,90	
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA MOTO TINTA 150 VERDE PLA JUU - 9806 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº053/2019.	22/07/2020	722019		229,10	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$:	4.531.000,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA MOTO TITAN 150 PLACA JUT - 5807 DE USO DO CHEFE DOS GUARDAS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº053/2019.	23/07/2020	723030	98,50		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729057	16.300,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA, TEMPO INTEGRAL E OUTRAS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729058	6.510,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, GRATIFICAÇÕES POR DED. EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL, HORAS EXTRAS E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729059	53.603,63		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729060	101.876,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729096	59.689,40		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS, LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729118	17.337,54		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729027	7.918,71		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS/ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOC. ANEXO.	13/07/2020	713002	217,46		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS: EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA, SOLICITADA ATRAVÉS DO PROTOCOLO: 020/42330-9, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/07/2020	714002	42,40		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS/ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOC. ANEXO. CONTRATO Nº 9912463000.	20/07/2020	720004	6.925,33		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM BOMBA SUBMERSA (REBOBINAMENTOR E MANUTENÇÃO NO QUADRO DE COMANDO) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO À COMUNIDADE DO SETOR JARDIM CUMARU DESSE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO.	21/07/2020	721026	950,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO - CDC 1021925-0, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/07/2020	716008	65,16		
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 JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/07/2020	707037	2.015,39		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON SEDE ADMINISTRATIVA, U.C.3014535585, 104260810, ALMOXARIFADO U.C. 8461490, CASA DA CIDADANIA, U.C. 8536147, CONFORME U.C. , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/07/2020	707043	9.370,41		
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 JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/07/2020	707045	94,16		
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).	09/07/2020	709002	9.912,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS - PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS REFERENTE AO OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº869873/2018., QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO TURISMO REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE REDENÇÃO - PA. REF. TOMADA DE PREÇO 011/2020 E PROCESSO LICITATORIO 089/2020.	13/07/2020	713001	640,00		
REF. A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL:					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA 21 DE ABRIL, COM DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº889434/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA	24/07/2020	724001	650,00
REF. A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NAS RUAS 36,40 CARLOS DE F. BORGES, CUMARU E JATAÍ, COM DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº884757/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA	24/07/2020	724002	640,00
EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE CREDITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS, CONTRATOS E RECURSOS HUMANOS TENDO EM VISTA QUE OS SERVIDORES DESSES DEPARTAMENTOS NECESSITAM ENTRA EM CONTATO COM AS EMPRESAS QUE PRESTÃO SERVIÇOS E PRODUTOS PARA O MUNICÍPIO.	22/07/2020	722008	350,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK DEDICADO NO PERÍODO DE 26/06/2020 A 25/07/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/07/2020	729128	3.480,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO NO PERÍODO DE 26/06/2019 A 25/07/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO.	29/07/2020	729129	1.072,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇO Nº14/2020, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REESTRUTURAÇÃO DO CANAL DO CORRÉGO REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/07/2020	731128	640,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM BOMBA SUBMERSA (MANUTENÇÃO NO QUADRO DE COMANDO) EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO À COMUNIDADE DO SETOR MARECHAL RONDÓN DESSE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO.	21/07/2020	721027	390,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS. SEC. ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº042/2019.	03/07/2020	703014	272,48
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA E NOREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº082/2018.	03/07/2020	703015	530,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE, REFIL E ABERTURA DE PORTAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/07/2020	709010	350,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº006/2020.	21/07/2020	721028	144,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729051	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729094	2.999,02
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729095	79.195,18
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA NA OUVIDORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729116	7.650,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729117	24.800,00

Total executado na ação no mês R\$:

520.995,40

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

4.531.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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 : 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: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutencao das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS A SER UTILIZADO PELA COORDENAÇÃO E APOIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0087/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº45.	15/07/2020	715006	460,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº64.	03/07/2020	703005	2.153,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 64.	10/07/2020	710008	1.936,56
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA DE DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE O PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DO FMAS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2019.	21/07/2020	721004	4.386,75
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 JULHO/2020.	31/07/2020	731002	2.999,48
REFERENTE AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731003	40.793,68
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBREA A FOLHA DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA DO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731004	2.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMAS, NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731005	5.787,10
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731001	8.673,72
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 JULHO/2020.	31/07/2020	731006	2.225,59
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS - PA,PARA FAZER O DESLOCAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, QUE REALIZARÁ VISITA TÉCNICA A IDOSO, CONFORME PORTARIA Nº0114/2020 - SEMADS.	21/07/2020	721001	95,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDORA NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS - PA, A FIM DE FAZER VISITA TÉCNICA A IDOSO, CONFORME PORTARIA Nº0115/2020 - SEMADS.	21/07/2020	721002	95,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1,(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABA- PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A MENOR M.C.S.D.N, ACOMPANHADA DE SUA TIA REGINA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL EM DECORRÊNCIA DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL, CONF. DETERMINAÇÃO POLICIAL, REF. A PORTARIA Nº117/2020-SEMADS.	28/07/2020	728001	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº03.	01/07/2020	701006	257,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº03.	06/07/2020	706021	79,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES A SEREM OFERTADAS AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PELA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0095/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº52.	23/07/2020	723001	208,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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		
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 DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	28/07/2020	728018	292,64		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR A SER UTILIZADA NA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00385/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº49.	21/07/2020	721009	190,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0055/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº14.	08/07/2020	708002	465,22		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0036/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº16.	01/07/2020	701028	58,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0093/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº50.	30/07/2020	730013	1.213,00		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM MULTA SOBRE DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA SOBRE O PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DO FMAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	21/07/2020	721005	997,54		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LICENCIAMENTO, IPVA E SEGURO DPVAT DO ANO ATUAL DO VEÍCULO CAMIONETE/2019/MMC/L200 TRITON SPT GL/BRANCA/OFFICIAL, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	03/07/2020	703001	3.089,29		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	30/07/2020	730008	208.859,66		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A SEGURO TOTAL DO VEICULO CAMIONETE L-200 PLACA QEK-2145, PERTENCENTE A COORDENAÇÃO DO FMAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/07/2020	721003	5.384,01		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	02/07/2020	702010	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.	06/07/2020	706022	20,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.	09/07/2020	709004	20,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.	15/07/2020	715010	20,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.	17/07/2020	717005	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS , TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	22/07/2020	722004	20,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS , TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	23/07/2020	723004	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS , TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	28/07/2020	728020	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS , TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731009	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA A CIDADE DE PARAÍSO-TO EM ATENDIMENTO AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA DESTE MUNICÍPIO.	17/07/2020	717001	140,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, INTERNET COMPARTILHADO A SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0068/19.	01/07/2020	701017	804,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-1329 DE USO DO COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	02/07/2020	702008	3,58		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA	15/07/2020	715009	126,06		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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

TELEFONICA DA LINHA 3424-1329 DE USO DO COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DE USO DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO	31/07/2020	731017	2.649,75
--	------------	--------	----------

/2020, CONFORME UC Nº 0008419590 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO

REFERENTE A DESPESA DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	30/07/2020	730002	8.823,09
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS,NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0074/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº37.	02/07/2020	702005	1.659,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	30/07/2020	730007	10.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	30/07/2020	730001	65.723,72
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	383.333,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.586.000,00
	0,00

AÇÃO : 2046 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de saúde.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : und

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMO/PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (DEPTº DE LICITAÇÃO), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/07/2020	716020	64,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL 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.	28/07/2020	728005	1.138,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	31/07/2020	731086	14.112,86
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE LOTADA NA FOPAG-GABINETE SAÚDE SUBSÍDIO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731089	2.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731082	10.128,37
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.	01/07/2020	701030	762,60
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS DE MORA INCIDENTE SOBRE GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	23/07/2020	723002	3.208,61
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	02/07/2020	702009	50,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE UTILIZAÇÃO NO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	15/07/2020	715002	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONNER, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/19 CONTRATO Nº 164/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPT. DE LICITAÇÃO), CONFORME PEDIDO ANEXO.	17/07/2020	717016	47,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/19 CONTRATO Nº 164/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTABILIDADE), CONFORME PEDIDO ANEXO.	20/07/2020	720009	42,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/19 CONTRATO Nº 164/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (RH), CONFORME PEDIDO ANEXO.	20/07/2020	720010	47,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: PAJERO DAKAR (OTT-3610) E L-200 TRITON (QDZ-6147), UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/07/2020	720012	405,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, APARELHO CELULAR MOTOROLA E6 PLAY PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	31/07/2020	731123	1.038,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE UTILIZAÇÃO NO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	15/07/2020	715003	66,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA	20/07/2020	720011	736,83



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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

MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PLACAS: PAJERO DAKAR (OTT-3610) E L-200 TRITON (QDZ-6147), UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE ENCARGOS COM MULTA DE MORA INCIDENTE SOBRE GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	23/07/2020	723001	14.110,02
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731016	21.981,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731009	19.377,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	13/07/2020	713016	3,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO/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.	29/07/2020	729008	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 JULHO/2020.	31/07/2020	731015	58.702,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 01/07/2020.	01/07/2020	701029	10,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 02/07/2020.	02/07/2020	702013	10,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 03/07/2020.	03/07/2020	703014	50,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 10/07/2020.	10/07/2020	710016	30,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 14/07/2020.	14/07/2020	714015	20,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 46312-4 NO DIA 14/07/2020.	14/07/2020	714016	158,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 16/07/2020.	16/07/2020	716018	10,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCA 16/07/2020.	16/07/2020	716019	50,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 27/07/2020.	27/07/2020	727014	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 165-6 NO DIA 27/07/2020.	27/07/2020	727015	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 31/07/2020.	31/07/2020	731121	10,00
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 11/20 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	10/07/2020	710002	25.502,18
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LOTADA NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731010	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 JULHO/2020.	31/07/2020	731008	48.601,00

Total executado na ação no mês R\$:

237.461,22

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

3.215.000,00

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

AÇÃO : 2071 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JULHO/2020.	31/07/2020	731004	1.600,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JULHO/2020.	31/07/2020	731005	35.617,11
Total executado na ação no mês R\$:			37.217,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.920.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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 POR VEICULOS (MOTOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06 A 15/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PREGÃO Nº 64/19, CONTRATO Nº 635/19.	06/07/2020	706004	638,32
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO POR VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06 A 15/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PREGÃO Nº 64/19, CONTRATO Nº 635/19.	06/07/2020	706005	6.292,97
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO POR VEICULOS (MOTOS) DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERIODO DE 15/06 A 30/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PREGÃO Nº 64/19, CONTRATO Nº 635/19.	27/07/2020	727001	679,53
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO POR VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERIODO DE 15/06 A 30/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PREGÃO Nº 64/19, CONTRATO Nº 635/19.	27/07/2020	727002	6.516,92
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGACAO PATRONAL DIFERENÇA DE VALOR DO 13º SALARIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER, EXERCICIO/2019..	23/07/2020	723001	4.936,93
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGACAO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER, JULHO/2020.	31/07/2020	731002	36.636,62
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGACAO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER, JULHO/2020.	31/07/2020	731003	404,85
REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO (05) DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 27/07/2020 À 31/07/2020, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO PARÁ, E PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO PARÁ PARA TRATAR SOBRE REFORMA DA EMEF RONAN FIDELIS, PORTARIA Nº 180/2020.	24/07/2020	724009	2.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO (05) DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 27/07/2020 À 31/07/2020, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO PARÁ, E PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO PARÁ PARA TRATAR SOBRE REFORMA DA EMEF RONAN FIDELIS, PORTARIA Nº 181/2020.	24/07/2020	724010	2.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO (05) DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 27/07/2020 À 31/07/2020, PARA LEVAR SERVIDORES PARA RESOLVER PENDENCIAS DO CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO PARÁ, E PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO PARÁ PARA TRATAR SOBRE REFORMA DA EMEF RONAN FIDELIS, PORTARIA Nº 183/2020.	24/07/2020	724011	1.550,00
REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO (05) DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 27/07/2020 À 31/07/2020, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO PARÁ, E PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO PARÁ PARA TRATAR SOBRE REFORMA DA EMEF RONAN FIDELIS, PORTARIA Nº 182/2020.	24/07/2020	724012	1.750,00
REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO (05) DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 27/07/2020 À 31/07/2020, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO PARÁ, E PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO PARÁ PARA TRATAR SOBRE REFORMA DA EMEF RONAN FIDELIS, PORTARIA Nº 179/2020.	24/07/2020	724013	2.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO (05) DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 27/07/2020 À 31/07/2020, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO PARÁ, E PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO PARÁ PARA TRATAR SOBRE REFORMA DA EMEF RONAN FIDELIS, PORTARIA Nº 182/2020.	27/07/2020	727003	1.750,00
REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO (05) DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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		
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 AUDIENCIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ PARA TRATAR SOBRE REFORMA DA EMEF RONAN FIDELIS, PORTARIA Nº 183/2020.	27/07/2020	727004	1.550,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIÁRIAS PARA CIDADE DE ANANINDEUA-PA NO PERÍODO DE 10/08/2020 À 13/08/2020, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA DE INOVAÇÃO EDUCAÇÃO CONECTADA, PORTARIA Nº 197/2020.	27/07/2020	727005	1.600,00		
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 95/19, PREGÃO Nº 52/19, CONTRATO Nº 460/19.	24/07/2020	724006	1.178,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE AMAROK CD PLACA QVS: 9320 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, PROCESSO LICITATRIO Nº 095 E DISPENSA Nº 015/20.	15/07/2020	715002	780,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 161/19, TERMO ADITIVO Nº 01/20.	01/07/2020	701002	1.002,92		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 63/20, PREGÃO Nº 17/20, CONTRATO Nº 234/20.	24/07/2020	724007	4.200,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 63/20, PREGÃO Nº 17/20, CONTRATO Nº 226/20.	24/07/2020	724008	3.025,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTUCHOS E REFS DE TINTA) 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.	01/07/2020	701001	9.594,58		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONER E CARTUCHOS DE TINTA)PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 161/19, ADITIVO Nº 01/20.	28/07/2020	728001	4.873,95		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E COSNVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EVA TOME DE SOUZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/20, PREGÃO Nº 12/20, CONTRATO Nº 96/20.	20/07/2020	720001	6.882,19		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/20, PREGÃO Nº 23/20, CONTRATO Nº 206/20.	21/07/2020	721001	7.854,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EVA TOME DE SOUZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/20, PREGÃO Nº 13/20, CONTRATO Nº 59/20.	21/07/2020	721002	468,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/20, PREGÃO Nº 13/20, CONTRATO Nº 59/20.	21/07/2020	721003	3.270,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/20, PREGÃO Nº 12/20, CONTRATO Nº 96/20	21/07/2020	721004	3.824,38		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO 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..	21/07/2020	721005	960,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 44/20, PREGÃO Nº 18/20, CONTRATO Nº 116/20.	21/07/2020	721006	2.700,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/20, PREGÃO Nº 23/20, CONTRATO Nº 202/20.	21/07/2020	721007	24.814,02		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO RUI BARBOSA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/20, PREGÃO Nº 23/20, CONTRATO Nº 202/20.	21/07/2020	721008	1.884,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 44/20, PREGÃO Nº 18/20, CONTRATO Nº 116/20.	21/07/2020	721009	1.350,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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 DA UNIDADE DE ENSINO RUI BARBOSA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO Nº 44/19, CONTRATO Nº 436/19.	21/07/2020	721010	10.388,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO RUI BARBOSA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO Nº 44/19, CONTRATO Nº 435/19.	21/07/2020	721011	959,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/20, PREGÃO Nº 12/20, CONTRATO Nº 96/20.	21/07/2020	721012	3.297,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/20, PREGÃO Nº 12/20, CONTRATO Nº 96/20.	21/07/2020	721013	5.700,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO TARLEY ANDRADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 44/20, PREGÃO Nº 18/20, CONTRATO Nº 116/20.	22/07/2020	722001	4.050,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO TARLEY ANDRADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/20, PREGÃO Nº 23/20, CONTRATO Nº 202/20.	22/07/2020	722002	33.149,23
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO TARLEY ANDRADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/20, PREGÃO Nº 13/20, CONTRATO Nº 59/20.	22/07/2020	722003	4.380,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO TARLEY ANDRADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/20, PREGÃO Nº 12/20, CONTRATO Nº 96/20	22/07/2020	722004	7.564,05
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO IRMA GABRIELA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/20, PREGÃO Nº 23/20, CONTRATO Nº 202/20.	23/07/2020	723002	22.439,15
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO IRMA GABRIELA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 44/20, PREGÃO Nº 18/20, CONTRATO Nº 116/20.	23/07/2020	723003	1.620,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/20, PREGÃO Nº 23/20, CONTRATO Nº 202/20.	23/07/2020	723004	5.023,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 44/20, PREGÃO Nº 18/20, CONTRATO Nº 116/20.	23/07/2020	723005	1.566,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EVA TOMÉ DE SOUZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 44/20, PREGÃO Nº 18/20, CONTRATO Nº 116/20.	23/07/2020	723006	2.430,00
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 65/20, PREGÃO Nº 23/20, CONTRATO Nº 202/20.	23/07/2020	723007	30.341,97
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO IRMA GABRIELA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/20, PREGÃO Nº 13/20, CONTRATO Nº 59/20.	23/07/2020	723008	936,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/20, PREGÃO Nº 13/20, CONTRATO Nº 59/20.	23/07/2020	723009	2.388,00
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.	23/07/2020	723010	1.404,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO IRMA GABRIELA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO Nº 44/19, CONTRATO Nº 436/19	23/07/2020	723011	125,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO IRMA GABRIELA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/20, PREGÃO Nº 23/20, CONTRATO Nº 206/20	23/07/2020	723012	7.693,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO IRMA GABRIELA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/20, PREGÃO Nº 12/20, CONTRATO Nº 96/20	23/07/2020	723013	3.583,18
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/20, PREGÃO Nº 23/20, CONTRATO Nº 206/20	23/07/2020	723014	962,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA	23/07/2020	723015	16.824,67



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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 DA UNIDADE DE ENSINO IRMA GABRIELA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/20, PREGÃO Nº 23/20, CONTRATO Nº 206/20			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO TARLEY ANDRADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/20, PREGÃO Nº 23/20, CONTRATO Nº 206/20	23/07/2020	723016	13.269,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EVA TOME DE SOUZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/20, PREGÃO Nº 12/20, CONTRATO Nº 96/20	23/07/2020	723017	2.264,23
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/20, PREGÃO Nº 23/20, CONTRATO Nº 202/20.	24/07/2020	724001	137,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO DIOCESANA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/20, PREGÃO Nº 23/20, CONTRATO Nº 202/20.	24/07/2020	724002	6.663,00
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.	24/07/2020	724003	69,83
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	24/07/2020	724004	12,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA CAMIONETE AMAROK CD CD 4X4 PLACA QVC:9320 2019/2019.PROCESSO LICITATORIO Nº 094 DISPENSA Nº 014/20.	15/07/2020	715001	2.462,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEPOPÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURUA E LAZER, JULHO/2020.	30/07/2020	730003	20.229,62
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - outras REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURUA E LAZER, JULHO/2020.	30/07/2020	730005	69.630,79
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEPOPÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURUA E LAZER, JULHO/2020.	30/07/2020	730002	157.831,40
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNHO/2020.	01/07/2020	701003	3.730,65
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUIHO/2020.	27/07/2020	727006	3.462,14
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERIODO DE 27/05 A 28/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 68/19, PREGÃO Nº 32/19, CONTRATO Nº 315/19, TERMO ADITIVO Nº 20/01.	06/07/2020	706002	1.072,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK DEDICADO PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERIODO DE 27/05 A 28/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 68/19, PREGÃO Nº 32/19, CONTRATO Nº 315/19, TERMO ADITIVO Nº 20/01.	06/07/2020	706003	1.450,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO GRAFICOS PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 74/19, PREGÃO Nº 37/19, CONTRATO Nº 392/19.	06/07/2020	706001	576,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 74/19, PREGÃO Nº 37/19, CONTRATO Nº 392/19.	24/07/2020	724005	174,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS GRÁFICOS DE ESTRUTURA EM METALON PARA SEREM UTILIZADOS NO NOVO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURUA E LAZER, PROCESSO LICITATORIO Nº 07/19, PREGÃO 37/19 E CONTRATO Nº 392/19.	27/07/2020	727007	3.006,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURUA E LAZER, JULHO/2020.	31/07/2020	731001	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURUA E LAZER, JULHO/2020.	30/07/2020	730001	1.840,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURUA E LAZER,	30/07/2020	730004	150.774,36



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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
JULHO/2020.

Total executado na ação no mês R\$:	764.447,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.720.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729014	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729015	4.862,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729016	18.444,43
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729033	13.637,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729069	672,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA SEREM UTILIZADOS NO AQUECIMENTO DA CALDEIRA DE MATERIAL ASFÁLTICO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO EM RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº006/2020.	24/07/2020	724018	262,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS POR SERVIDORES (GARIS E BRAÇAIS) DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA EM TRABALHOS CONTÍNUOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/2020.	01/07/2020	701025	1.339,88
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A MILITARES À SERVIÇO DA COMARA NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO AEROPORTO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 15/06 À 27/06/2020. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº095/2019.	02/07/2020	702015	1.975,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GL 20LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEPARTAMENTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. CONFORME LICITATORIO Nº006/2020.	03/07/2020	703013	138,60
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS PARA SERVIDORES A TRABALHADORES DE SERVIÇOS GERAIS E OPERACIONAIS DESTA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº034/2020.	24/07/2020	724015	941,18
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO 4 PÓRTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, NO PERÍODO DE 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº047/2019. MEDIÇÃO 14º	07/07/2020	707020	4.830,08
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMIONETE 3/4 CABINE SIMPLES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA; DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº047/2019 E MRDIÇÃO 13º.	07/07/2020	707021	5.099,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMIONETES CABINE SIMPLES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. DURANTE O MES DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº047/2019.	07/07/2020	707028	6.362,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE FIAÇÃO DA MOTO CG 150 PLACA JUT 5917 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº053/2019.	03/07/2020	703017	57,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº036/2020.	01/07/2020	701026	85,05
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA E SEUS DEPARTAMENTOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº063/2020	21/07/2020	721017	338,74
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, E SEUS DEPARTAMENTOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº063/2020	21/07/2020	721018	1.234,26
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº063/2020	21/07/2020	721019	60,05
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA E SEUS DEPARTAMENTOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº063/2020	21/07/2020	721020	453,40
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENGRENÁGEM PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS e	07/07/2020	707029	72,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$:	4.828.500,00
INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº082/2018.			
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAVALETE P/ PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº074/2019.	22/07/2020	722014	4.662,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS ACM COM ESTRUTURA EM METALON, A SEREM UTILIZADAS NA INDICAÇÃO DE OBRAS DIVERSAS DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº074/2019.	22/07/2020	722015	2.398,80
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E IPIS, A SEREM UTILIZADAS POR SERVIDORES EM TRABALHOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº065/2020.	20/07/2020	720007	3.035,20
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS NA OFICINA MECÂNICA E SERVIDORES DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº065/2020.	20/07/2020	720008	2.091,13
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE BALCÃO DE ATENDIMENTO NO ALMOXARIFADO DA SEC. MUN. DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº086/2019	03/07/2020	703019	1.408,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA MOTO CG 150, PLSCS JUT 5917, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº053/2019.	03/07/2020	703016	145,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA MOTO CG 150 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº053/2019.	07/07/2020	707027	482,00
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 JULHO/2020.	29/07/2020	729070	45.684,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729072	78.070,49
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729073	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729074	22.100,00
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 JUNHO/2020.	29/07/2020	729075	5.988,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729103	55.322,12
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02200/20 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000092/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49. PLACA PRINCIPAL PARA CENTRAL DE AR E COMPRESSOR PARA O FREEZER UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	15/07/2020	715019	774,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02192/20 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000033/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13. AREIAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE CANAL DE DRENAGEM NA AVENIDA SERGIO LUIZ DE FARIAS SETOR MORADA DA PAZ.	15/07/2020	715020	2.984,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02185/20 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000033/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13. AREIAS PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE DRENAGEM NA AVENIDA ROBSON GURJÃO SETOR BELA VISTA.	15/07/2020	715021	780,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02191/20 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000033/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13. MANILHA DE CONCRETO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM NA AVENIDA ROBSON GURJÃO SETOR BELA VISTA.	15/07/2020	715022	20.250,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02224/20 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000033/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DA AV. RÓBSOM GURJÃO, TRECHO ENTRE AV. DELIS VILAS BOAS E RUA NÍVARO SANTANA.	20/07/2020	720006	18.560,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA PRAÇA DA BÍBLIA,			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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: U.C.50585573 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/07/2020	707033	327,77
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 JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S).	07/07/2020	707042	3.624,90
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº036/2020.	23/07/2020	723031	63,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729102	65.518,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSONADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729120	4.200,00

Total executado na ação no mês R\$:	411.533,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	4.828.500,00
	0,00

AÇÃO : 2100 Manutenção dos Serviços de Transporte

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de transpostes 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 CESTOS DE LIXO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/20, PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA DO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/07/2020	728035	198,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/20, PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA DO PÁTIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/07/2020	730034	176,04
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 JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/07/2020	707039	2.779,58
Total executado na ação no mês R\$:			3.153,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção da Sec. de Desporto, Cultura e Lazer

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMOP E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729023	2.331,12
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729030	1.283,33
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729041	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED PARA REPOSIÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº0022/2020.	02/07/2020	702012	174.666,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E OUTRAS GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729062	9.969,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729065	3.815,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729106	1.287,35
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA CRISTAL 3/4 PARA SEREM UTILIZADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº065/2020.	09/07/2020	709003	82,50
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 3000636362, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/07/2020	707038	2.902,87
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM BOMBA SUBMERSA (REBOBINAMENTO DE BOMBA SUB. LEÃO TRIF. MB4) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE AO ESTADIO BRÁS ROSA DE CARVALHO (ESTADIO DO SERRINHA) DESSE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO.	03/07/2020	703029	1.700,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729123	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 JULHO/2020.	29/07/2020	729105	4.045,00
Total executado na ação no mês R\$:			213.683,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			306.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0117/2019.	21/07/2020	721023	20.907,31
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729021	770,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA AQUICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729022	9.310,59
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729037	2.670,88
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729042	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729071	1.184,96
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS (GLP 13 KL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FEIRA COBERTA IZAURA DOMINGUES. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº006/2020.	20/07/2020	720016	87,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA SEREM SERVIDOS PARA SERVIDORES EM TRABALHO CONTINUO NA ZONA RUAL JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº095/2019.	01/07/2020	701031	66,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (CAFÉ E AÇUCAR) PARA SEREM UTILIZADOS NA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA AQUIC. IND. E COMÉRCIO (FEIRA COBERTA). CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº034/2020.	22/07/2020	722013	95,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729122	1.106,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTO TITAN 150 VERD PLACA JUU - 9796 VEICULO QUAL PRESTA ASSISTENCIA AO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2020/2021 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº053/2019.	22/07/2020	722009	150,70
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L200 TRITON PLACA, QEB - 8027 Nº30808 VEICULO QUE PRESTA ASSISTENCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO N2020/2021 PARA SEC MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, AQUICULTURA INDURSTRIA E COMERCIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	22/07/2020	722010	1.260,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO FORD CARGP PLACA OFT - 0937 CEIDO PELA DESAP PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS ASSOCIAÇÕES. ATRAVES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 2019/2020, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, AQUICULTURA,INDUSTRIA E COMERCIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	23/07/2020	723019	2.280,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FEIRA ISAURA DE SOUZA DOMINGUES. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº063/2020	22/07/2020	722005	181,80
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FEIRA COBERTA IZAURA DE SOUSA DOMINGUES. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº063/2020	22/07/2020	722006	73,65
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UNUTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FEIRA COBERTA ISAURA DE SOUZA DOMINGUES. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº063/2020	22/07/2020	722007	57,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 096/19, PARA SEREM UTILIZADOS NA FEIRA ISAURA DE SOUSA DOMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/07/2020	728024	450,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS BANHEIROS DA FEIRA ISAURA DE SOUSA DOMINGUES DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº065/2020.	28/07/2020	728022	24,80
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA MOTO TITAN 150 VERDE PLA JUU-9796 VEICULO QUAL PRESTA	22/07/2020	722012	350,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

ASSITENCIA AO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2020/2021, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 PATRIMONIO Nº25187, EM ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA INAJA ATRAVES DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA AQUICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO .CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	14/07/2020	714013	1.672,93
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729097	3.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729098	42.111,90
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 JULHO/2020.	29/07/2020	729101	15.819,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729108	5.034,93
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERRA PRETA PARA JARDINAGEM A SER UTILIZADA NA PRODUÇÃO P/ DOAÇÃO DE MUDAS DE CACAUEIRO A AGRICULTURA FAMILIAR PELA SEMAIC.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº033/2020.	07/07/2020	707026	240,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTROLE UNIVERSAL PARA CENTRAL DE AR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº092/2019.	14/07/2020	714015	40,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02188/20 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000092/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49. COMPRESSOR E CANO DE COBRE PARA CENTRAL DE USO FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES.	15/07/2020	715018	510,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02187/20 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000092/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49. SERVIÇOS DE LIMPEZA RESTAURAÇÃO E CARGA DE GÁS NA CENTRAL DE USO DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES.	15/07/2020	715017	335,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL, REF. U.C.8410550 E 3012241290 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/07/2020	707031	12.036,26
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER PARA ATENDER A DEMANDA DA FEIRA ISAURA DE SOUSA DOMINGUES. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº042/2019.	28/07/2020	728018	45,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729124	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729107	14.807,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729121	6.300,00

Total executado na ação no mês R\$:

155.080,83

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

860.000,00

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

AÇÃO : 2110 Manutenção das Atividades do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades Para Melhor Desempenho do IPMR

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 07/2020	31/07/2020	731001	28.070,00
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 07/2020	31/07/2020	731002	11.406,62
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 07/2020	31/07/2020	731003	10.249,11
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 07/2020	31/07/2020	731004	1.259,93
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 07/2020	31/07/2020	731005	3.230,96
Total executado na ação no mês R\$:			54.216,62
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.940.000,00
			0,00

AÇÃO : 2123 Manutenção da Controladoria Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção do Funcionamento da Controladoria Geral

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729024	1.540,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729035	1.102,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO TEMPORÁRIO LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729089	7.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729109	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: 01/07/2020 à 31/07/2020

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\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0117/2019.	21/07/2020	721024	1.560,05
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - CADASTRO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729017	484,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-CADASTRO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729018	6.068,70
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729034	12.317,17
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729043	1.600,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS LIQUIDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/07/2020	724019	87,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AÇÚCAR E CAFÉ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/07/2020	728031	258,45
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM VEICULO VOYAGE QEH-4062 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPLA DE FAZENDA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	01/07/2020	701029	303,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA QEH-4062 DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/07/2020	723033	450,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº036/2020.	13/07/2020	713015	11,10
EMPENHO REFETENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº036/2020.	14/07/2020	714016	300,95
EMPENHO REFETENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº036/2020.	14/07/2020	714017	2.517,75
EMPENHO REFETENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº036/2020.	14/07/2020	714018	543,65
EMPENHO REFETENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº036/2020.	14/07/2020	714019	232,00
EMPENHO REFETENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº036/2020.	14/07/2020	714020	67,70
EMPENHO REFETENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (PAPEL A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº036/2020.	14/07/2020	714021	3.980,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº063/2020.	28/07/2020	728014	240,78
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº063/2020..	28/07/2020	728015	229,30
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº063/2020.	28/07/2020	728017	96,18
EMPENHO REFETENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MOUSE OPTICO E TECLADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº093/2019.	14/07/2020	714022	138,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAPAS DE CARNÊS PARA CAMPANHA DO	31/07/2020	731136	1.440,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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

IPTU/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 074/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM VEICULO VOYAGE PLACA QEH-4062 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPA DE FAZENDA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	01/07/2020	701032	1.347,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VOYAGEM, PLACA QEH-4062 DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/07/2020	723032	740,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729086	27.585,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA - CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729088	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729111	58.872,69
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVÉL 50 ML PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº063/2020	28/07/2020	728016	25,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02208/20	16/07/2020	716006	358,80
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000092/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49. PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CENTRAIS DE AR, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02209/20	16/07/2020	716003	170,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18. RECARGA DE TONER PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02210/20	16/07/2020	716004	300,50
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000082/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62. PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02207/20	16/07/2020	716005	635,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000092/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49. SERVIÇOS EM CENTRAIS DE AR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME U.C. 3003993735, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/07/2020	707044	4.345,41
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº042/2019.	02/07/2020	702013	45,00
EMPENHO REFERENTE A CONFECCÃO DE CERTIFICADOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DAS FUNCIONÁRIAS PÚBLICAS: MARICELMA PENHA DA SILVA SANTOS E MARINALDA CAVALCANTE RODRIGUES ASSUNÇÃO EM DOCUMENTOS QUE EXIJAM ASSINATURA DIGITAL, CONFORME AS SUAS OCUPAÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. CONFORME TERMO DE CONFERENCIA ANEXO.	02/07/2020	702014	680,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/07/2020	728023	42,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729125	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	29/07/2020	729110	23.604,00

Total executado na ação no mês R\$:

163.877,92

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

1.870.000,00

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

Page 146

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

Page 147

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: 01/07/2020 á 31/07/2020**PROGRAMA 1205 Controle Externo da Saúde**

Descrição:

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

AÇÃO : 2047 Encargos com o Conselho Municipal de Saúde

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORA TEMP. LOTADA NA FOPAG-CMS-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731091	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 JULHO/2020.	31/07/2020	731017	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: 01/07/2020 à 31/07/2020

PROGRAMA 1206 Programa Saúde Bucal

Descrição:

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

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-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731090	3.763,91
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS LIQUIDO P-45 KG, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, A SEREM DESTINADOS AS UBS: ANTÔNIA P. CAVALCANTE (ARAGUAIA) E VIRGINIA MOURA SANTIAGO (CAMPOS ALTOS), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/07/2020	703015	175,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS CONSULTÓRIOS DAS UBS: DEUSDETE NORONHA (JARDIM ARIANE), MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA), LAÉRCIO BARBALHO (ALTO PARANÁ) E MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (ÁTILA DOUGLAS), CORRESPONDENTE AO PROC. LICT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	01/07/2020	701032	1.350,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS CONSULTÓRIOS DAS UBS: DEUSDETE NORONHA (JARDIM ARIANE), MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA), LAÉRCIO BARBALHO (ALTO PARANÁ) E MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (ÁTILA DOUGLAS), 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.	01/07/2020	701031	5.666,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PSB- SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731029	3.841,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PSB- SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731028	9.459,00
Total executado na ação no mês R\$:			24.256,13
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			370.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 1209 Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Descrição:

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

AÇÃO : 2058 Manutenção do Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Unidade de Medida : AMPOLA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACOLÓGICO, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/07/2020	723011	74,90
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731105	2.623,06
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATEN. FARMACOLÓGICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731092	1.151,07
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, A SER DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/07/2020	706013	29,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM EMBALAGEM MARMITEX, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/19 CONTRATO Nº 456/19. A SEREM DESTINADAS A SERVIDORES EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS NOS DIAS 09 E 10/07/2020 DURANTE MUDANÇA DE PRÉDIO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/07/2020	708008	280,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE UTILIZAÇÃO NO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/07/2020	706009	640,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/07/2020	723012	180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR UTILIZADA NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 586/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	27/07/2020	727018	2.129,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 382/19, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	22/07/2020	722003	1.100,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/19 CONTRATO Nº 472/19, PARA MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO NA REDE DE ENERGIA DAS NOVAS INSTALAÇÕES NO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/07/2020	706007	2.016,64
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DE UTILIZAÇÃO NO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/07/2020	706008	149,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATENDIM. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731056	6.042,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATENDIM. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731034	2.997,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SUPLEMENTO ALIMENTAR, CORRESPONDENTE DECISÃO JUDICIAL DE PROCESSO Nº 0800598-86.2018.8.14.0045 DO PACIENTE MENOR I.V.R.L. REPRESENTADA PELA GENITORA GESSYCA THAYANNE S. RANGE,, CONFORME PEDIDO DE COMPRA E COMPROVANTES ANEXOS.	10/07/2020	710011	735,54
PELO EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AUXILIO FINACEIRO PARA PESSOA FÍSICA PARA AQUISIÇÃO DE TIRAS DE GLICEMIA E AGULHAS DE INSULINA PARA APARELHO ESPECIFICO UTILIZADO PELA CRIANÇA M. A. G. N. EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL 080451-61.2019.8.14.0045 DA 2ª VARA CIVEL EMP. DE REDENÇÃO, CONFORME	17/07/2020	717001	848,94



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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

COMPROVANTES ANEXOS.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0016057-98.2017.8.14.0045 1º VARAL CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, EM FAVOR DA MENOR A.B.F.S. CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/07/2020	720008	1.278,86
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE MENOR R.V.D.S.P. REPRESENTADA POR SUA GENITORA MARIA DE NASARE DOS SANTOS EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0802150-52.2019.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	24/07/2020	724008	529,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADO A PACIENTE MENOR M. G. S. S. EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL EM FAVOR DE SUA GENITORA DANIELA SOARES DA SILVA DOS SANTOS NO PROCESSO Nº 0803596-90.2019.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	24/07/2020	724009	245,28
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FORMULA LACTEA PARCIALMENTE HIDROLISADA (LEITE TIPO NOVAMIL) PARA MENOR B.A.M.M. REPRESENTADO AQUI POR SUA GENITORA A SRA.BERNADETE PEREIRA AMORIM MELO, EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL 0800576-57.2020.8.14.0045 DA 2ª VARA CIVEL EMP. DE REDENÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES ANEXOS.	27/07/2020	727012	2.167,35
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 ANTIGO DA FARMÁCIA CENTRAL PARA DEVOLUÇÃO AO LOCATÁRIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/07/2020	716007	623,04
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACOLÓGICO NO MÊS DE JULHO/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.	29/07/2020	729010	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731055	6.805,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATENDIM. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731032	6.321,00

Total executado na ação no mês R\$:

39.102,63

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

320.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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 JULHO/2020.	31/07/2020	731117	2.407,02
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731101	902,24
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.	06/07/2020	706014	49,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	10/07/2020	710014	90,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731079	1.254,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731052	612,51
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	29/07/2020	729005	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731078	9.449,23
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 0008516006 AGRUPADORA 4000000140005) DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	01/07/2020	701023	3.619,51
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731051	3.527,00
Total executado na ação no mês R\$:			22.045,01
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			166.000,00
			0,00

AÇÃO : 2175 Manutenção de Hospitais Municipais

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Hospitais Municipais.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

Page 154

PROGRAMA 1212 Construção de Unidades de Saúde da Família

Descrição:

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

AÇÃO : 1083 Construção de Unidades de Saúde da Família

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Construção de Unidades de Saúde da Família para o Programa PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

AÇÃO : 1062 Construção e Ampliação do Parque Natural Municipal

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Construção e Ampliação do Parque Natural Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL E AD. DE PERICULOSIDADE, AD. NOTURNO E HORA EXTRA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	731002	7.283,55
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 JULHO/2020.	31/07/2020	731005	1.400,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADOS NOS VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 117/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/07/2020	703001	5.983,65
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DIFERENÇA DE VALOR DO 13º SALARIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, EXERCICIO/2019..	28/07/2020	728002	861,86
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731003	7.022,33
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COM-TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731006	4.180,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM-EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731009	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 JULHO/2020.	31/07/2020	731011	1.600,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GAS E AGUA MINERAL A SEREM UTILIZADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 06/20. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/07/2020	701005	89,10
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DOS AVES DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 34/20.	01/07/2020	701004	239,11
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS PELO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 34/20. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	20/07/2020	720005	229,94
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS A SER UTILIZADA PELO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 06/20. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	28/07/2020	728001	59,40
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DA SALA DA CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 92/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	14/07/2020	714001	166,50
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 36/20. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/07/2020	701003	98,65
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PELO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 63/20. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	23/07/2020	723001	177,12
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 63/20. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	23/07/2020	723002	686,96
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MALHARIA A SER UTILIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 35/20. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/07/2020	702003	12.745,50
EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	02/07/2020	702004	3,08
EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	02/07/2020	702005	3,08
EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	02/07/2020	702006	3,08
EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	02/07/2020	702007	3,08
EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE ISS DA NOTA FISCAL:03, DA EMPRESA A S	07/07/2020	707002	3,08



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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		
DE KEIBER. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.			
EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE ISS DA NOTA FISCAL:02, DA EMPRESA A S DE KEIBER. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/07/2020	707003	3,08
EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE ISS DA NOTA FISCAL:021, DA EMPRESA JPJ ENGENHARIA. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/07/2020	708001	3,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E GRATIF. POR NÍVEL SUP. PARA SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731008	2.044,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE TELA PARA ALAMBRADO PARA CERCAR O PARCÃO LOCALIZADO NO CANTEIRO CENTRAL DA AV BRASIL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 38/20.	02/07/2020	702002	4.485,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GRAMA A SER UTILIZADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV BRASIL NO CENTRO, ATRAVÉS DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 58/20.	15/07/2020	715002	9.020,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE TAMBORES A SEREM UTILIZADOS PELO AGENTES DE FISCALIZAÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATORIO 65/20. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	20/07/2020	720002	720,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS SOPRADORES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO 185/20. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	27/07/2020	727002	127,50
EMPENHO REF. A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/07/2020	701001	5.000,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO A SER PRESTADO DE XEROX EM DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATORIO 36/20. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/07/2020	701002	843,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731001	28.924,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731004	19.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/07/2020	701006	12,24
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 46307-8. REF. AO MÊS DE JULHO, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/07/2020	701007	142,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	02/07/2020	702008	49,85
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	03/07/2020	703002	19,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/07/2020	706001	12,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/07/2020	707004	18,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/07/2020	708002	24,48
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	09/07/2020	709003	23,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	10/07/2020	710002	8,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	13/07/2020	713001	7,16
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	14/07/2020	714002	10,45



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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

DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JULHO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	15/07/2020	715003	7,39
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JULHO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	16/07/2020	716001	7,16
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JULHO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	17/07/2020	717001	11,29
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JULHO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	20/07/2020	720006	16,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JULHO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	21/07/2020	721001	21,19
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JULHO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	22/07/2020	722003	11,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JULHO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	23/07/2020	723003	12,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JULHO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	24/07/2020	724003	5,37
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JULHO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	27/07/2020	727004	11,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JULHO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	28/07/2020	728003	7,83
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JULHO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	29/07/2020	729001	12,91
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JULHO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	30/07/2020	730001	11,61
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JULHO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	31/07/2020	731012	25,41
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 46307-8. REF. AO MES DE JULHO, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	31/07/2020	731013	16,10
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 JULHO/2020.	31/07/2020	731007	6.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-SUBSIDIO-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	731010	10.000,00

Total executado na ação no mês R\$:

131.152,16

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

1.520.000,00

0,00

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 á 31/07/2020**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2140 Arborização Urbana

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Arborização da Zona Urbana do Município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2141 Criação de Corredores Ecológicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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.	20/07/2020	720004	253,20
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 63/20.	24/07/2020	724001	421,59
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 63/20.	24/07/2020	724002	118,40
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE TELA PARA ALAMBRADO PARA CERCAGEM DAS TRILHAS DA REGIÃO DO LAGO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 38/20.	02/07/2020	702001	36.969,56
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRA A SER UTILIZADA EM OBRAS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/20.	09/07/2020	709001	16.713,44
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE POSTE PARA ALAMBRADO E AREIA PARA SEREM UTILIZADAS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 33/20.	09/07/2020	709002	1.893,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE VIDROS A SEREM UTILIZADOS NA GUARITA DA ENTRADA PRINCIPAL E DA LOJA DA REGIAO DO LAGO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/20.	10/07/2020	710001	8.005,50
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GRAMA TIPO ESMERALDA A SER UTILIZADA NA DA PRAÇA DO BOSQUE E CONTORNO DO LAGO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 58/20.	15/07/2020	715001	25.960,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTO A SER UTILIZADO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 44/20.	20/07/2020	720001	2.349,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA SER UTILIZADA NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 65/20.	20/07/2020	720003	2.120,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRA A SER UTILIZADA EM OBRA NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/20.	22/07/2020	722001	90,38
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE BANNERS A SEREM UTILIZADOS NA COMUNICAÇÃO VISUAL DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 74/19.	22/07/2020	722002	4.372,95
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE BANNER E PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA SER UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 74/19.	27/07/2020	727001	4.769,50
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA PARQUINHO A SER MONTADO NO AREA DO LAGO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/20.	27/07/2020	727003	18.360,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO SEGUNDA MEDIÇÃO DE OBRAS DO CENTRO DE MONITORAMENTO E BANHEIROS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 26/20.	07/07/2020	707001	42.482,38
Total executado na ação no mês R\$:			164.878,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			90.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 á 31/07/2020**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 BANCARIA DEBITADA NA C/C 197-4 NO DIA 27/07/2020.	27/07/2020	727016	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: 01/07/2020 á 31/07/2020

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: 01/07/2020 á 31/07/2020

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: 01/07/2020 á 31/07/2020

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: 01/07/2020 á 31/07/2020

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 AO EMPENHO DA DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731094	3.131,04
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 JULHO/2020.	31/07/2020	731104	1.874,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020, CONTRATO Nº 163/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/07/2020	701012	481,84
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020, CONTRATO Nº 165/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/07/2020	701013	93,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 CONTRATO Nº 161/2020, A SEREM DESTINADOS PARA CONFECCÃO DE LANCHES PARA PACIENTES DO CAPS-CENTRO DE ATEND. PSICOSSOCIAL DURANTE ATENDIMENTO MÉDICO NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JULHO/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/07/2020	710015	260,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731081	3.155,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731067	3.827,15
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 15/06 A 15/07/2020, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0002909-54.2016.814.0045 E PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/07/2020	703013	3.300,00
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 15/07 A 15/08/2020, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0002909-54.2016.814.0045 E PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/07/2020	720004	3.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL NO MÊS DE JULHO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/07/2020	729006	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731080	11.860,00
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 JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/07/2020	701020	979,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731066	5.098,00
Total executado na ação no mês R\$:			37.494,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			600.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/19 CONTRATO Nº 631/19, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS(CAÇAMBAS) SEDIDOS PELA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM PARCERIA COM SECRETARIA DE SAÚDE, NO SERVIÇO DE ATERRO PARA CONSTRUÇÃO DA OFICINA ORTOPEDICA DO CER, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/07/2020	728006	4.120,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.120,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			195.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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: 01/07/2020 á 31/07/2020

Page 168

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: 01/07/2020 á 31/07/2020

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: 01/07/2020 á 31/07/2020**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: 01/07/2020 á 31/07/2020

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº64.	03/07/2020	703006	555,01
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO NA GARANTIA DO GOL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	01/07/2020	701008	270,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO NA GARANTIA DO GOL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	01/07/2020	701007	499,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A SEGURO DO VEÍCULO GOL, PLACA QEV-8675, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	13/07/2020	713001	1.483,61
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	13/07/2020	713005	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 JULHO/2020.	21/07/2020	721012	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE INTERNET COMPARTILHADA A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000068/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/07/2020	701016	804,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO SFCV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME UC Nº 0008458049 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/07/2020	731020	872,78
Total executado na ação no mês R\$:			4.526,95
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: 01/07/2020 á 31/07/2020

Page 172

PROGRAMA 1232 Encargos Previdenciários com Segurados do IPMR

Descrição:

Assegurar o pagamento de benefícios previdenciários aos servidores efetivos

AÇÃO : 2112 Encargos Previdenciários com Assegurados do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 1236 Creches Programa Pro Infancia

Descrição:

Atender as necessidades da criança na sua infancia.

AÇÃO : 1236 Construção de Creches

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construir/Implementar novas creches para o atendimento ao ensino infantil

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 1.400.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: 01/07/2020 á 31/07/2020

Page 174

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: 01/07/2020 á 31/07/2020**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 07/2020	31/07/2020	731137	51.420,98
INCORPORAÇÃO IPPUR MÊS 07/2020	31/07/2020	731138	4.386,86
INCORPORAÇÃO IPPUR MÊS 07/2020	31/07/2020	731139	21.732,12
INCORPORAÇÃO IPPUR MÊS 07/2020	31/07/2020	731140	5.969,09
INCORPORAÇÃO IPPUR MÊS 07/2020	31/07/2020	731141	56.366,80
Total executado na ação no mês R\$:			139.875,85
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: 01/07/2020 á 31/07/2020

Page 176

PROGRAMA 1250 Aterro Sanitario

Descrição:

Construção do Aterro Sanitario

AÇÃO : 2095 Manutenção dos Serviços Urbanos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de utilidade pública.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 1251 Ampliação do Aeroporto Municipal

Descrição:

Ampliação do Aeroporto Municipal

AÇÃO : 1068 Reforma e Ampliação do Aeroporto

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e manutenção do predio e area externa do aeroporto.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 1252 Camelodromo e Praça de Alimentação

Descrição:

Organização do comercio informal

AÇÃO : 1034 Construção, Ampliação de Edificações Públicas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 1254 Centro de Controle de Zoonoses

Descrição:

Implantação e Manutenção do Centro de Zoonoses

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do Centro de Controle de Zoonose - CCZ

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731108	1.495,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731126	3.074,93
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ZOONOSES NO MÊS DE JULHO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	29/07/2020	729007	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 8475024 AGRUPADORA 400000055113) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DO CENTRO DE CONTROLE E ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/07/2020	701021	309,79
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731125	7.080,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.094,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			84.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGÚA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO ORGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR PROCON. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº06/20.	01/07/2020	701028	19,80
REFERENTE A DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 3424-4189 DO PROCON, CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/07/2020	701040	10,61
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER O PROCON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/07/2020	728025	55,00
Total executado na ação no mês R\$:			85,41
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: 01/07/2020 á 31/07/2020

Page 182

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: 01/07/2020 á 31/07/2020

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 JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/07/2020	701018	361,55
Total executado na ação no mês R\$:			361,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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: 01/07/2020 á 31/07/2020

Page 185

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: 01/07/2020 á 31/07/2020

Page 186

PROGRAMA 1261 Hospitais

Descrição:

Construir ou Ampliar os Hospitais para aumentar os numero de leitos a serem oferecidos aos usuarios do SUS.

AÇÃO : 1116 Construção e Ampliação de Hospitais

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Construção e Ampliação de Hospitais para atender com mais qualidade a população.

Quantidade para o ano de 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$: 400.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA NA RETROSCAVADEIRA XT870BR, PATRIMÔNIO Nº 30022. QUE PRESTA SERVIÇOS NA ZONA RURAL, NO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	14/07/2020	714005	845,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB-220LC PATRIMÔNIO RP 23867, CEDIDA PELA SEDAP CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 022/2020 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA PARA ATENDIMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR NA COLÔNIA NOVA CONQUISTA, NA CONFECÇÃO DE RESERVATORIOS DE ÁGUA PARA O GADO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017	14/07/2020	714011	7.257,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 Nº PATRIMÔNIO 25187, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA COLÔNIA INAJÁ ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017	14/07/2020	714012	364,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE PEÇAS NO TRATOR 7630 Nº PATRIMÔNIO 25187 PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA INAJÁ ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLATIO 2020. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	14/07/2020	714014	494,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TRATOR PLUS 80 CEDIDO PELA DESAP PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS CHACARAS DO ENTORNO. ATRAVES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 2019/2020, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, AQUICULTURA,INDUSTRIA E COMERCIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	23/07/2020	723018	2.405,00
EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM TRATOR 7630 Nº PATRIMONIO 30523 PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA INAJA ATRAVES DO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2020/2021 PARA SECRETARIA MINUCIPAL DE AGROPECUARIA AQUICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	23/07/2020	723020	455,00
EMPENHO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TRATOR 7630 Nº PATRIMONIO 29140 PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA INAJA ATRAVES DO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2020/2021 PARA SECRETARIA MINUCIPAL DE AGROPECUARIA AQUICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	23/07/2020	723021	364,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE TRATOR 7630 Nº PATRIMONIO 30523 PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NNO ENTORNO DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2020/2021 PARA SECRETARIA MINUCIPAL DE AGROPECUARIA AQUICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	23/07/2020	723022	1.547,00
EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 Nº PATRIMONIO 25187 PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAL NA ASSOCIAÇÃO INAJA. ATRAVES DO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2020/2021, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, AQUILCULTURA,INDUSTRIA E COMERCIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	23/07/2020	723023	3.679,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRSTADOS EM REPAROS NA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 PATRIMÔNIO Nº 23787, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RUAL NO ENTORNO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	28/07/2020	728019	6.422,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L200 TRITON PLACA, QEB - 8027 Nº30808 VEICULO NO QUAL PRESTA ASSITENCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO N2020/2021 PARA SEC MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, AQUILCULTURA INDRUSTRIA E COMERCIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	22/07/2020	722011	8.749,48
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO TRATOR 7630 Nº PATRIMONIO 34036 PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NO ENTORNO DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2020/2021 PARA SECRETARIA MINUCIPAL DE AGROPECUARIA AQUICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	23/07/2020	723024	4.613,77
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 Nº PATRIMONIO 29140 PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA INAJA ATRAVES DO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2020/2021 PARA SECRETARIA MINUCIPAL DE AGROPECUARIA AQUICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	23/07/2020	723025	1.235,37



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :	1	Valor para o ano de 2020 R\$:	190.000,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO FORD CARGO PLACA OFT - 0937 CEIDO PELA DESA-P PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS ASSOCIAÇÕES. ATRAVES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 2019/2020, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, AQUILCULTURA,INDUSTRIA E COMERCIO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	23/07/2020	723026	2.379,58		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO TRATRO PLUS 80 CEDIDO PELA SEDAP PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS CHACARAS NO ENTORNO. ATRAVES DO PROGRAMA DE GRADAGEM 2019/2020, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, AQUILCULTURA,INDUSTRIA E COMERCIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	23/07/2020	723027	2.000,76		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 N° PATRIMONIO 25187 PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAL NA ASSOCIAÇÃO INAJA. ATRAVES DO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2020/2021, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, AQUILCULTURA,INDUSTRIA E COMERCIO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	23/07/2020	723028	2.387,90		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 PATRIMÔNIO Nº 23787, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RUAL NO ENTORNO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	28/07/2020	728021	20.826,04		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA RETROESCAVADEIRA XT870BR, PATRIMÔNIO Nº 30022, QUE PRESTA SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL, NO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	14/07/2020	714006	192,54		
EMPENHO REFENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA TRATOR 7630 N° PATRIMÔNIO 30523, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NO ENTORNO DO MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	14/07/2020	714007	176,80		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA CAMINHÃO FORD CARGO OFT-0937 CEDIDA PELA SEDAP, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS ASSOCIAÇÕES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 2019/2020. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017	14/07/2020	714008	685,28		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB-220LC PATRIMÔNIO RP 23867, CEDIDA PELA SEDAP CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 022/2020 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA PARA ATENDIMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR NA COLÔNIA NOVA CONQUISTA, NA CONFECÇÃO DE RESERVATORIOS DE ÁGUA PARA O GADO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	14/07/2020	714009	10.297,36		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR 7630 N° PATRIMÔNIO 25187, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA COLÔNIA INAJÁ ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	14/07/2020	714010	427,55		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA GRADE BALDAN 16 DISCOS PATRIMÔNIO Nº 28443, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RUAL NA COLÔNIA CONSOLAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	28/07/2020	728020	7.789,72		

Total executado na ação no mês R\$:	85.594,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	190.000,00
	0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020**PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo**

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNIO NO TRATOR 7630 N° PATRIMÔNIO 30523, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NO ENTORNO DO MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°101/2017.	14/07/2020	714004	468,00
Total executado na ação no mês R\$:			468,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			150.000,00
			0,00

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: 01/07/2020 á 31/07/2020

PROGRAMA 1265 Programa Criança Feliz

Descrição:

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

AÇÃO : 2343 Manutenção do Programa Criança Feliz

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 64.	03/07/2020	703003	1.664,13
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº64.	10/07/2020	710007	2.671,53
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIO LOTADOS NO FMAS, NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	30/07/2020	730003	13.634,00
CONFORME A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40.507-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	21/07/2020	721010	20,90
CONFORME A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40.507-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	731007	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS A SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0074/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº37.	28/07/2020	728003	4.525,50
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	28/07/2020	728009	-840,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0074/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº37.	28/07/2020	728009	840,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER A SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0074/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37.	29/07/2020	729004	1.400,00
Total executado na ação no mês R\$:			23.926,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			250.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

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.