



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 JUNHO/2020.	05/06/2020	605011	7.688,62
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7 (AFM), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	09/06/2020	609010	21.358,89
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	10/06/2020	610013	8.013,24
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	10/06/2020	610014	8,19
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	16/06/2020	616016	0,54
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	19/06/2020	619007	4.537,25
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.18-1, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	19/06/2020	619008	0,48
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	22/06/2020	622003	180,47
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE 1% DA RECEITA ARRECADADA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	23/06/2020	623001	109.501,22
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630135	7.286,40
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630136	19,34
Total executado na ação no mês R\$:			158.594,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.815.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2020 á 30/06/2020**PROGRAMA 0001 Ação Legislativa**

Descrição:

Atender o Município com a Legislação Municipal.

AÇÃO : 1001 Informatização dos Serviços Legislativos

Unidade de Medida : und

Descrição:

Informatizar os serviços do poder legislativo

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1003 Aquisição de Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Compras de veiculos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 Manutenção da Câmara Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades da Câmara Municipal.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 06/2020	30/06/2020	630004	18.174,21
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 06/2020	30/06/2020	630005	43.035,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 06/2020	30/06/2020	630001	27.808,57
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 06/2020	30/06/2020	630002	285.599,17
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 06/2020	30/06/2020	630003	44.287,74
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 06/2020	30/06/2020	630006	63.381,36
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 06/2020	30/06/2020	630007	18.530,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 06/2020	30/06/2020	630008	151.746,04
Total executado na ação no mês R\$:			652.562,09
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: 01/06/2020 á 30/06/2020

Page 3

PROGRAMA 0002 Idoso no Municipio

Descrição:

Atender com melhor qualidade e agilidade os Idosos

AÇÃO : 2214 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

PROGRAMA 0013 Defesa Jurídica Gratuita

Descrição:

Assegurar Direito a Defesa Juridica Gratuita

AÇÃO : 2026 Apoio Ao Juizado Especial de Pequenas Causas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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: 01/06/2020 á 30/06/2020

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

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 - SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630102	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			82.000,00
			0,00

AÇÃO : 2097 Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para atendimento com energia elétrica.

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 4.120.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/20, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/06/2020	618021	38.400,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/20, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/06/2020	624005	2.958,50
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. 109211869,50214320,50771008,50236145,50112152,50039722,3003677728,147 04981,50456790,50501094,50410676,50313697,50386945,50030105,50818306, NO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/06/2020	626016	4.899,89
Total executado na ação no mês R\$:			46.258,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.120.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

PROGRAMA 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2098 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos veículos em geral.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA CASE UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/06/2020	618026	780,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MECÂNICA NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA NSV-4242, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	18/06/2020	618037	630,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC 320 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/06/2020	604016	1.072,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/06/2020	604019	1.755,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA NH 12-B UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/06/2020	604020	936,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2020	617013	2.587,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC 320 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/06/2020	623023	6.500,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC 320 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/06/2020	604017	1.434,35
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO DVA 4066 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/06/2020	604018	3.573,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA NH 12B UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/06/2020	604021	4.516,71
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTERNÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JVL 3484, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/06/2020	604026	892,53
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO DA PATROL FG 140, EM ATENDIMENTO, COMPROVANTE(S) ANEXO	17/06/2020	617014	9.750,83
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PLACA JVL-3484 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2020	617015	3.599,77
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR VALTRA A-950 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/06/2020	618022	2.591,34
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO NSV 4242 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/06/2020	624011	3.972,90
Total executado na ação no mês R\$:			44.592,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			140.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2020 á 30/06/2020**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº857831/2017 ENTRE A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 029/19, CONFORME 5º BOLETO DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	04/06/2020	604014	34.303,57
Total executado na ação no mês R\$:			34.303,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			430.000,00
			0,00

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: 01/06/2020 á 30/06/2020**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 06/2020	30/06/2020	630009	8.128,86
Total executado na ação no mês R\$:			8.128,86
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: 01/06/2020 á 30/06/2020

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: 01/06/2020 á 30/06/2020

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: 01/06/2020 á 30/06/2020

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: 01/06/2020 á 30/06/2020

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 CELULAR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ILPI INSTITUTO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0087/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 45.	23/06/2020	623005	600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UTILIZADO NO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS.	01/06/2020	601009	232,43
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº03.	05/06/2020	605009	262,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DO ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0034/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	05/06/2020	605005	914,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO SEMANAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS PARA OS IDOSOS ABRIGADOS NO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	05/06/2020	605007	1.278,89
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO ILPI - INTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0034/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	09/06/2020	609002	682,39
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 Nº0034/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	15/06/2020	615011	451,62
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ROSCAS A SEREM OFERTADAS AOS ABRIGADOS DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	19/06/2020	619012	49,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO 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.	26/06/2020	626008	280,51
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS NO PERÍODO DE 23/05 A 31/12/2020, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 188/2019 EM ANEXO.	03/06/2020	603004	21.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO ILPI INSTITUTO DE LONGA PERMANENCIA DE IDOSOS	23/06/2020	623004	280,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0036/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº16.	01/06/2020	601006	58,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A REFORMA DA ILPI INSTITUTO DE LONGA PERMANENCIA DE IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0033/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13.	09/06/2020	609009	1.130,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS E NOBREAKS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº62.	16/06/2020	616005	262,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, INTERNET COMPARTILHADO A SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO /2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0068/19.	25/06/2020	625004	938,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA CASA DE ACOlhIMENTO DOS IDOSOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME UC Nº 0014285539, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/06/2020	630014	2.436,84
Total executado na ação no mês R\$:			30.857,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			110.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

PROGRAMA 0122 Administração Geral do Fundo Mun. de Saúde

Descrição:

Divulgar ações de saúde preventiva e vigilância em saúde

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1120 Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1125 Implantação da Telemedicina Virtual

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2341 Manutenção da Telemedicina Virtual

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

PROGRAMA 0126 Atenção a Pessoas Portadora de Deficiência

Descrição:

Atendimento a Pessoa Portadora de Deficiencia.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Dar apoio e Encargos para as Pessoa Portadora de Deficiência

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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 OS VEÍCULOS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº64.	19/06/2020	619018	500,65
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.	05/06/2020	605010	262,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO SEMANAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS PARA OS ACOLHIDOS DO INSTITUTO DE ACOLHIMENTO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	03/06/2020	603003	1.385,28
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÃO DOS ACOLHIDOS DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	05/06/2020	605006	778,97
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO INSTITUTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0034/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14.	09/06/2020	609003	1.385,28
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO SEMANAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO INSTITUTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	15/06/2020	615017	1.385,27
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO SEMANALDE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO INSTITUTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00034/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	19/06/2020	619015	1.359,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº05.	19/06/2020	619016	307,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO SEMANAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO INSTITUTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	29/06/2020	629004	352,57
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO MENSAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO INSTITUTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	29/06/2020	629010	207,34
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA USO NAS ATIVIDADES COM OS ACOLHIDOS DA INST. DE ACOLHIMENTO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0036/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº16.	01/06/2020	601001	79,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES COM OS ABRIGADOS DO INSTITUTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0036/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16.	29/06/2020	629009	193,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO JANYARA MARINHO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº62.	15/06/2020	615015	396,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18.	15/06/2020	615016	119,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.J. COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME UC Nº 0008410941, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/06/2020	630015	2.330,12



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

PROGRAMA 0131 Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Total executado na ação no mês R\$:	11.043,78
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: 01/06/2020 á 30/06/2020

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: 01/06/2020 á 30/06/2020**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 1012 Construção de Albergues para a População Flutuante

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1014 Construção e Equipamentos de Centro de Convivência

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 Construção e Manutenção de Restaurante Popular

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1115 Aquisição de Veiculos para o CREAS

Unidade de Medida : und

Descrição:

Aquisição de veiculos para ser utilizados pelo Programa do CRAS.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 Encargos com Conselho Municipal de Assitência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos com Conselho Municipal de Assitência Social

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2030 Beneficio de Prestação Continuada - BPC

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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: 01/06/2020 á 30/06/2020

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 193/2020.	02/06/2020	602001	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 188/2020.	02/06/2020	602002	250,00
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 057/2020 .CREAS.	02/06/2020	602003	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 056/2020 .CREAS.	02/06/2020	602004	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 059/2020 .CREAS.	02/06/2020	602005	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 058/2020 .CREAS.	02/06/2020	602006	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 061/2020 .CREAS.	02/06/2020	602007	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 197/2020.	03/06/2020	603001	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 196/2020.	03/06/2020	603002	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO CONSTRUÇÃO E AUXÍLIO ENXOVAL, CONFORME PS: DE Nº 200/2020.	05/06/2020	605001	600,00
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 199/2020.	05/06/2020	605003	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 236/2020 .	06/06/2020	606001	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 190/2020 .	08/06/2020	608001	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 198/2020 .	08/06/2020	608007	200,00
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 043/2020 - CRAS.	09/06/2020	609001	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 042/2020 - CRAS.	09/06/2020	609004	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PS: DE Nº 201/2020 .	09/06/2020	609005	200,00
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 205/2020 .	15/06/2020	615001	250,00
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 052/2020 .	15/06/2020	615002	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 053/2020 .	15/06/2020	615003	300,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2020 á 30/06/2020**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

Quantidade para o ano de 2020 :	1	Valor para o ano de 2020 R\$:	230.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PS: DE Nº 203/2020 .	15/06/2020	615004	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 204/2020 .	15/06/2020	615005	150,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PS: DE Nº 54/2020 .	16/06/2020	616001	600,00		
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 003/2020 .SCFV.	16/06/2020	616002	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 001/2020 .PTTS.	17/06/2020	617001	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 207/2020 .	18/06/2020	618001	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 211/2020 .	19/06/2020	619001	250,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO DOCUMENTAÇÃO, CONFORME PS: DE Nº 202/2020 .	19/06/2020	619002	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 214/2020 .	19/06/2020	619003	200,00		
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 044/2020 .	19/06/2020	619004	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 046/2020 . CRAS.	19/06/2020	619005	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 047/2020 .CRAS	19/06/2020	619006	250,00		
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 219/2020 .	20/06/2020	620001	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 212/2020 .	22/06/2020	622001	250,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ENXOVAL, CONFORME PS: DE Nº 045/2020 . CRAS.	22/06/2020	622002	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 216/2020 .	23/06/2020	623001	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 218/2020 .	23/06/2020	623002	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 222/2020 .	24/06/2020	624001	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 002/2020 .SCFV	24/06/2020	624002	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 224/2020 .	26/06/2020	626001	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 225/2020 .	26/06/2020	626002	300,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assitência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PS: DE Nº 048/2020 .CRAS.	26/06/2020	626005	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 043/2020 .CREAS.	29/06/2020	629011	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 227/2020 .	30/06/2020	630016	150,00
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 229/2020 .	30/06/2020	630017	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNEBRES PARA ATENDER PESSOAS DE BAIXA RENDA QUE PERDERAM SEUS ENTES QUERIDOS, CONFORME PS: 020/2020, 021/2020 E 08/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0045/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº19.	24/06/2020	624004	1.660,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA ATENDER PESSOAS DE BAIXA RENDA QUE PERDERAM SEUS ENTES QUERIDOS, CONFORME PS: 020/2020, 021/2020 E 08/2020. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0045/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº19.	24/06/2020	624003	1.800,00

Total executado na ação no mês R\$:

15.610,00

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

230.000,00

0,00

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 NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº64.	19/06/2020	619022	1.826,69
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK E IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº62.	15/06/2020	615006	853,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE PASSAGENS TERRESTRE OFERTADAS AOS VENEZUELANOS EM TRÂNSITO NO NOSSO MUNICÍPIO CONFORME PS DE NºS:	10/06/2020	610001	472,83
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME UC Nº 0050030881,E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/06/2020	630012	343,13

Total executado na ação no mês R\$:

3.495,65

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

94.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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 MATERIAL DE INFORMATICA A SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0087/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº45.	10/06/2020	610002	600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº64.	19/06/2020	619020	1.562,23
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/20 , MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº05.	16/06/2020	616006	444,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LANCHE A SER OFERTADO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº05.	16/06/2020	616007	676,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CAD. ÚNICO DO POGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.	19/06/2020	619013	204,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.	23/06/2020	623006	2.214,28
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº62.	08/06/2020	608004	360,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA PLACA - QEN 5633 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61.	15/06/2020	615013	415,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE GUARIBA EM CAMIONETE L-200 TRITON PLACA- QVS-4335, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61.	19/06/2020	619023	340,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES NA STRADA COM PLACA QEN - 5633 DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61.	22/06/2020	622003	36,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO TRITON L200 MITSUBISHI PLACA - QVS 4335 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61.	27/06/2020	627001	324,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº62.	08/06/2020	608003	312,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA PLACA QEN - 5633 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61.	15/06/2020	615012	1.745,11
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA QDS - 9453 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61	15/06/2020	615014	999,01
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CLASSIC PLACA - NTA 7179 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61.	29/06/2020	629012	167,71
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA- NTA-7179 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61.	29/06/2020	629013	270,00
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 Nº18.	08/06/2020	608005	599,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	10/06/2020	610004	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE	26/06/2020	626004	10,45

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2020 á 30/06/2020**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

JUNHO/2020.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE INTERNET DEDICADO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA., NO PERÍODE DE JUNHO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0068/19.	25/06/2020	625002	8.120,00
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

19.411,89

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: 01/06/2020 á 30/06/2020

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 PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00117/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº64.	19/06/2020	619019	1.805,57
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES A SEREM OFERTADOS AOS COLABORADORES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº05.	19/06/2020	619009	166,73
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE A SEREM OFERTADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº05.	29/06/2020	629008	229,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM ATENDIMENTO A VITIMAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMESTICAS ATENDIDAS PELO CREAS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº47.	25/06/2020	625001	1.125,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0036/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº16.	29/06/2020	629006	100,47
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PAPEL TIPO A4 PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0036/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº16.	29/06/2020	629007	398,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS PARA AS IMPRESSORAS USADAS NAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18.	15/06/2020	615007	334,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 39.647-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	03/06/2020	603007	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 JUNHO/2020.	10/06/2020	610006	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 JUNHO/2020.	12/06/2020	612004	52,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME UC Nº 0008471436 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXOS.	30/06/2020	630009	382,76
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS EM LONA DIGITAL PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO "DIA MUNDIAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL" REALIZADA NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0074/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº37.	12/06/2020	612001	2.275,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.891,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			367.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

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: 01/06/2020 á 30/06/2020

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 Nº 00117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº64.	01/06/2020	601001	500,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630003	3.520,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN PLACA QEO - 3442 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61.	15/06/2020	615002	771,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AIRCROSS PLACA-QEO-3442, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61.	23/06/2020	623001	810,54
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN PLACA - QEO-3442 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61.	15/06/2020	615001	3.013,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AIRCROSS PLACA- QEO-3442, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61.	27/06/2020	627001	1.010,62
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIROS LOTADOS NO FMDC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630001	20.800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TAXA DE EXPEDIENTE INCIDENTE SOBRE DAM DE IRRF DESCONTADO DE CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE MAIO/2020.	19/06/2020	619001	3,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE UNIFORMES A SEREM OFERTADOS PARA TODOS OS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0035/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº15.	26/06/2020	626001	598,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TAXA DE EXPEDIENTE INCIDENTE SOBRE DAM DE IRRF DESCONTADO DE CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630002	3,08
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE.	03/06/2020	603001	-54,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA/ESTORNO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 46.342-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	03/06/2020	603001	54,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	03/06/2020	603002	10,45
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE.	08/06/2020	608001	-54,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA/ESTORNO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 46.342-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	08/06/2020	608001	54,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	10/06/2020	610001	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	12/06/2020	612001	52,25

Total executado na ação no mês R\$:

31.113,22

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

412.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2337 Manutenção do Restaurante Popular

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manter serviço de restaurante popular para a população menos favorecida

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2342 PTTS - Projeto Técnico do Trabalho Social

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº64.	19/06/2020	619021	1.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES A SEREM OFERTADOS AOS COLABORADORES DO PTTS - PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº05.	19/06/2020	619014	58,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO PTTS - PROGRAMA DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/2020, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº05.	23/06/2020	623007	447,86
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO PTTS - PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº05.	23/06/2020	623008	234,87
CONFORME A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71.011-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	10/06/2020	610008	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 JUNHO/2020.	12/06/2020	612006	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 JUNHO/2020.	25/06/2020	625006	49,00
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	25/06/2020	625007	-42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 378-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	25/06/2020	625007	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PTTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME UC Nº 2000050034, 2000185189, 2000189835,0109500836 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/06/2020	630010	2.038,01
Total executado na ação no mês R\$:			4.068,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			370.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.	19/06/2020	619008	169,65
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05. RECURSO CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO.	23/06/2020	623003	479,04
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº05. CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO, COVID 19.	25/06/2020	625008	862,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÃO DOS ACOLHIDOS DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº05. CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO, COVID 19.	25/06/2020	625010	688,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS PARA A REFEIÇÃO DOS MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA ACOLHIDOS NO CENTRO COMUNITÁRIO DA JARDIM IPIRANGA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº05. CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO, COVID 19.	25/06/2020	625011	361,07
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO MENSAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº05. CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO. COVID 19.	26/06/2020	626006	2.484,42
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO MENSAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº05. CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO. COVID 19.	26/06/2020	626007	327,19
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO MENSAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO INSTITUTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº05. CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO, COVID 19.	29/06/2020	629001	428,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO MENSAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO INSTITUTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº05. CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO, COVID 19.	29/06/2020	629002	366,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO MENSAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO INSTITUTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº05. CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO, COVID 19.	29/06/2020	629003	1.412,39
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO SEMANAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS DO INSTITUTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº05. CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO, COVID 19.	29/06/2020	629005	457,93
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS, PARA MEDIDA DE PROTEÇÃO SANITÁRIA PREVENTIVA DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) - CREDITO EXTRAORDINARIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0061/20, MODALIDADE DISPENSA Nº 10.	09/06/2020	609006	23.939,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS, PARA MEDIDA DE PROTEÇÃO SANITÁRIA PREVENTIVA DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) - CREDITO EXTRAORDINARIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0061/20, MODALIDADE DISPENSA Nº10.	09/06/2020	609007	9.151,45



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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\$:

Total executado na ação no mês R\$:	41.127,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2020 á 30/06/2020**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 06/2020	30/06/2020	630009	119.543,37
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 06/2020	30/06/2020	630008	1.384.925,18
Total executado na ação no mês R\$:			1.504.468,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.300.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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: 01/06/2020 á 30/06/2020

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 MATERIAL DE PERMANENTE, 04 (QUATRO) SUPORTES PARA SORO, CORRESPONDENTE PROC. LIC. Nº 014/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020 CONTRATO Nº 155/2020, EMENDA PARLAMENTAR DA DEPUTADA JULIA MARINHO, PROPOSTA Nº 111901280000/1190-01 MS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON) E MARIA LOPES RUDUVALHO COSTA (CENTRO), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/06/2020	624012	720,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 08(OITO) ESFIGMOMANÔMETRO E 02(DUAS) LANTERNAS CLÍNICA, CORRESP. PROC. LIC. Nº 014/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020 CONTRATO Nº 155/2020, EMENDA PARL. DA DEPUTADA JULIA MARINHO, PROPOSTA Nº 111901280000/1190-01 MS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON) E MARIA LOPES RUDUVALHO COSTA (CENTRO) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/06/2020	624015	513,92
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E INSUMOS (REFIL) PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS UBS: S USF S JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA (SANTOS DUMONT) E VIRGINIA MOURA SANTIAGO (CAMPOS ALTOS), CORRESP. PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DO COMPRAS ANEXO.	03/06/2020	603006	305,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA INFORMATIZAÇÃO E IMPLPLANTAÇÃO DO PEC - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 093/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/19 CONTRATO Nº 499/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/06/2020	619008	4.994,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 117/19 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/19 CONTRATO Nº 631/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/06/2020	630083	5.056,18
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG - UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630118	35.448,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO – OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630088	20.491,66
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 03(TRÊS) IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E 04(QUATRO) NOBREAKS, CORRESP. PROC. LIC. Nº 014/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020 CONTRATO Nº 155/2020, EMENDA PARL. DA DEPUTADA JULIA MARINHO, PROPOSTA Nº 111901280000/1190-01 MS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON) E MARIA LOPES RUDUVALHO COSTA (CENTRO) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/06/2020	624016	6.688,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 02 (DOIS) PROJETORES DE MÍDIA (DATASHOW), CORRESPONDENTE PROC. LIC. Nº 014/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020 CONTRATO Nº 155/2020, EMENDA PARLAMENTAR DA DEPUTADA JULIA MARINHO, PROPOSTA Nº 111901280000/1190-01 MS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON) E MARIA LOPES RUDUVALHO COSTA (CENTRO) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/06/2020	624013	2.580,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GAS LIQUIDO GLP 13KG DESTINADOS UNIDADE DE SAÚDE ESF: JOSÉ FERREIRA DE FRANÇA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2020 PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/06/2020	616018	87,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GAS LIQUIDO GLP 13KG DESTINADOS UNIDADE DE SAÚDE ESF: LAERCIO BARBALHO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2020 PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/06/2020	624011	87,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 006/20 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, A SEREM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DAS UBS'S: MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA), MAURINA PINTO DA COSTA (VILA DA PEDRA) ANTONIA P. CAVALCANTE (ARAGUAIA), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/06/2020	602019	99,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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 AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESDE MUNICIPIO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 039/2020 PREGÃO ELETRONICO N.º 005/2020 CONTRATO N.º 163/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		17/06/2020	617003	1.677,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DA UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO PAES DE LIMA DO SETOR SERRINHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		08/06/2020	608009	300,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE: JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA E ANTONIO JOSE SORES, CORRESP. AO PROCESSO Nº 042/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 018/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		02/06/2020	602016	431,97	
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.		03/06/2020	603007	240,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO NAS CENTRAIS DE AR NAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA LAERCIO BARBALHO, MARIA LOPES R. COSTA, PLANALTO III, ANTONIA P. CAVALCANTE E VIRGINIA M. SANTIAGO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2019 CONTRATO Nº 586/19, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.		09/06/2020	609001	1.965,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, DE MANUTENÇÃO MECANICA DOS VEÍCULOS PLACAS: FIAT UNO NSN-7843, GOL QDE-5160, GOL QDE-5500 E CORSA CLASSIC NTA-7269 UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		10/06/2020	610010	2.067,00	
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 BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXOS.		08/06/2020	608004	3.920,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXO.		10/06/2020	610013	2.014,10	
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 BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXOS.		15/06/2020	615005	650,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.		22/06/2020	622005	1.699,20	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA LEVANTE) PARA PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DEUSDETE NORONHA E LAERCIO BARBALHO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/2020 PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2020 CONTRATO N.º 057/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		02/06/2020	602012	468,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: FIAT UNO NSN-7843, GOL QDE-5160, GOL QDE-5500 E CORSA CLASSIC NTA-7269 UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		10/06/2020	610009	2.509,86	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 04(QUATRO) MESA PARA COMPUTADOR, CORRESP. PROC. LIC. Nº 014/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020 CONTRATO Nº 155/2020, EMENDA PARL. DA DEPUTADA JULIA MARINHO, PROPOSTA Nº 111901280000/1190-01 MS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON) E MARIA LOPES RUDUVALHO COSTA (CENTRO) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		24/06/2020	624017	1.140,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.		30/06/2020	630017	61.602,74	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE		30/06/2020	630008	52.276,39	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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

SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, MOBILIÁRIO EM GERAL E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE PROC. LIC. Nº 014/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020 CONTRATO Nº 155/2020, EMENDA PARLAMENTAR DA DEPUTADA JULIA MARINHO, PROPOSTA Nº 111901280000/1190-01 MS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON) E MARIA LOPES RUDUVALHO COSTA (CENTRO) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/06/2020	624014	25.549,54
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 02(DUAS) CADEIRAS DE RODAS ADULTO, 04(QUATRO) DETECTOR FETAL E 01 (UM) RACK DE SERVIDOR, CORRESP. PROC. LIC. Nº 014/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020 CONTRATO Nº 155/2020, EMENDA PARL. DA DEPUTADA JULIA MARINHO, PROPOSTA Nº 111901280000/1190-01 MS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON) E MARIA LOPES RUDUVALHO COSTA (CENTRO) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/06/2020	624018	4.086,70
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, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 1º TERMO ADITIVOD AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/06/2020	626010	804,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630014	127.920,74
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 133-8 NO DIA 23/06/2020.	23/06/2020	623015	36,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 133-8 NO DIA 25/06/2020.	25/06/2020	625003	49,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA USF DO SETOR SERRINHA (957917-6), CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	01/06/2020	601032	155,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E BANNER'S A SEREM UTILIZADAS NA IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ANTONIO JOSE SOARES, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 394/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/06/2020	602015	700,00
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 PELO PROGRAMA REDE CEGONHA NAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/06/2020	622006	1.760,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630006	83.298,00

Total executado na ação no mês R\$:

454.393,12

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

7.500.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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) VENTILADORES PULMONAR MODELO E30 PARA ATENDER SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI 13.979 DE 06/02//2020, DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTIGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2020	601003	81.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA – PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA AO COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630125	25.961,68
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 JUNHO/2020.	30/06/2020	630115	4.193,48
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NOS DIAS 10 E 11/07/2020 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: FRANCISCA Q. DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 157/2020.	10/06/2020	610015	380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NOS DIAS 10 E 11/07/2020 PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: FRANCISCA Q. DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 158/2020.	10/06/2020	610016	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 TRANSPORTAR O PACIENTE: JUAREZ VIEIRA DE CARVALHO, PARA TRATAMENTO DE COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 159/2020.	10/06/2020	610018	1,00
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.	10/06/2020	610019	1,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 16/06/2020, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ALDENORA ALVES DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (COVID-19) NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PPROJETO DE VIAGEM Nº 126/2020-SMS.	16/06/2020	616005	250,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 16/06/2020, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: ALDENORA ALVES DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (COVID-19) NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PPROJETO DE VIAGEM Nº 127/2020-SMS.	16/06/2020	616006	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 18/06/2020 PARA BUSCAR OS PACIENTES : MARGARETE FRAGOSO MATOS E ZEDEQUIAS ALVES DA SILVA QUE RECEBERAM ALTA MEDICA DO COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 128/2020.	18/06/2020	618001	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 19/06/2020, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: CARMINO SILVA LIMA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (COVID-19) NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 129/2020-SMS.	19/06/2020	619001	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 19/06/2020, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: CARMINO SILVA LIMA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (COVID-19) NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 130/2020-SMS.	19/06/2020	619002	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DIVINO MACHADO FAGUNDES, PARA TRATAMENTO DE COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 133/2020.	23/06/2020	623002	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: DIVINO MACHADO FAGUNDES, PARA TRATAMENTO DE COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 133/2020.	23/06/2020	623003	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NOS DIAS 24 E 25/06/2020 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA DO SOCORRO F. LOIOLA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 135/2020.	24/06/2020	624001	380,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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 CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NOS DIAS 24 E 25/06/2020 PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: MARIA DO SOCORRO F. LOIOLA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 136/2020.	24/06/2020	624004	380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NOS DIAS 29 E 30/06/2020 PARA BUSCAR OS PACIENTES: DIVINO MACHADO E MARIA DO SOCORRO QUE SE ENCONTRAM DE ALTA HOSPITALAR DO TRATAMENTO DE COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 137/2020.	29/06/2020	629001	380,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE NESTA DATA.	30/06/2020	610015	-380,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE NESTA DATA.	30/06/2020	610016	-380,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE NESTA DATA.	30/06/2020	610018	-1,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE NESTA DATA.	30/06/2020	610019	-1,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS), CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 100/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/19 CONTRATO Nº 595/19, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE ESTÃO NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 NA UNIDADE DE APOIO USF ANTONIO JOSE SOARES, CONSIDERANDO P DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTIGENCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/06/2020	604003	522,00
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 DEPTO. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS NO ENFRENTAMENTO, COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/06/2020	605009	49,50
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, A SEREM DESTINADAS A SERVIDORES DAS UNIDADES DE APOIO E DIAGNÓSTICO DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS NO ENFRENTAMENTO, COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID 19, EM ATENDIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 e LEI Nº 13.979 de 06/02/2020 DE ACORDO COM O PLANO NAC. DE CONT. AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/06/2020	609002	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, A SEREM DESTINADAS A SERVIDORES DAS UNIDADES DE APOIO E DIAGNÓSTICO EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE O ENFRENTAMENTO, COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID 19, EM ATENDIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 e LEI Nº 13.979 de 06/02/2020 DE ACORDO COM O PLANO NAC. DE CONT. AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/06/2020	617004	115,50
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, A SEREM DESTINADAS A SERVIDORES DO COE EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE O ENFRENTAMENTO, COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID 19, EM ATENDIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 e LEI Nº 13.979 de 06/02/2020 DE ACORDO COM O PLANO NAC. DE CONT. AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/06/2020	622002	49,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMITÊ DE OPERAÇÕES ESPECIAIS-COE NO 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 ANEXO.	25/06/2020	625008	90,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE ESTÃO NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 NA UNIDADE DE APOIO USF ANTONIO JOSE SOARES, CONSIDERANDO P DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTIGENCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/06/2020	604004	987,12
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS (PRONTUARIO), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 382/19, PARA ATENDER A UNIDADE DE APOIO E DIAGNOSTICO (ESF) ANTONIO JOSE SORES, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO A LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE	08/06/2020	608006	1.050,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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\$:			
CONTINGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.				
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SAIS DE QUARENTENÁRIA DE AMÔNIA E ASSOCIADOS COM A BIGUANIDA, CORRESP. AO PROC. LICIT. Nº 080/2020 DISPENSA Nº 001/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUT. DAS CABINES DE DESCONTAMINAÇÃO E P/ PULVERIZAÇÃO NAS UBS E RESIDÊNCIAS DE PESSOAS ATESTADAS PELO VÍRUS COVID-19, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI Nº 13.979 DE 06/02/2020, DE ACORDO COM O PLANO NAC. DE CONTINGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONF. PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXO.	01/06/2020	601025	30.600,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TESTE RÁPIDO CORONA VIRUS(COVID-19) E MASCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES HOSPITALIZADOS E ATENDIMENTO DA EQUIPE DO COE AS PESSOAS COM SUSPEITA DE COVID-19, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTINGENCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2020	601002	42.380,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI (CAPOTE EM PVC), PARA ATENDER A DEMANDA EM FAVOR DOS COLABORADORES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE, 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 COMPRA ANEXO.	02/06/2020	602011	7.500,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI (CAPOTE EM TNT E PROTETOR FACIAL), PARA SEREM UTILIZADAS POR SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, HOSP. MUNICIPAIS E DA UNIDADE DE SAÚDE DE APOIO E DIAGNOSTICO NA UNIDADE DE SAÚDE ANTONIO JOSE SOARES LOCALIZADO NO BAIRRO 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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/06/2020	612004	6.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI'S,(CAPOTES DE TNT) PARA SEREM UTILIZADOS POR PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM SUAS ATIVIDADES, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO A 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.	22/06/2020	622009	8.900,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSP. MUN. DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO DURANTE SUAS ATIVIDADES, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO A 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.	01/06/2020	601007	3.915,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSP. MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DAS UNIDADES DE APOIO E DIAGNÓSTICO, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI 13.979 DE 06/02/2020 DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTINGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/06/2020	601039	12.540,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS HOSP. MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI 13.979 DE 06/02/2020 DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTINGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	02/06/2020	602020	38.187,64	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTO COM FORMULA MANIPULADA DE IVERMECTINA 6MG PARA ATENDER OS PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE COVID-19 NOS HOSPITAIS MUN., EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTINGENCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/06/2020	604002	1.000,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTO COM FORMULA MANIPULADA DE IVERMECTINA 6MG PARA ATENDER OS PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE COVID-19, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO	10/06/2020	610005	2.000,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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\$:		
MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTINGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SER UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSP. MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI 13.979 DE 06/02/2020 DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTINGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	15/06/2020	615014	3.124,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSP. MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI 13.979 DE 06/02/2020 DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTINGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	15/06/2020	615015	46.315,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS EM VENTILADORES MECÂNICOS E30 NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID-19 NOS HOSP. MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTINGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2020	601004	10.784,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, INSUMOS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS EM VENTILADORES PULMONARES E30 NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID-19 NOS HOSP. MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTINGENCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	03/06/2020	603001	1.410,00
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 MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, EM CARATER DE URGENCIA SEGUNDO AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE AO CORONAVIRUS, PELO MINISTERIO DA SAÚDE-OMS E ANVISA, DECRETO MUNICIPAL 093/2020 E LEI Nº 13.979 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/06/2020	610006	16.560,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS/EPI'S, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTINGENCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/06/2020	612006	30.003,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS/EPI'S, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E COE-COMISSÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS QUE FAZ COLETA NOS DOMICILIOS, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTINGENCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/06/2020	615010	30.003,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IPIS (AVENTAL DESCARTAVEIS, MASCARAS CIRURGICAS E OXIMETROS), PARA SEREM UTILIZADOS NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E UNIDADE DE APOIO E DIAGNOSTICO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTINGENCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/06/2020	616014	10.645,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TESTE RÁPIDO CORONA VIRUS(COVID-19), PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE APOIO E DIAGNÓSTICOS: 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.	26/06/2020	626014	111.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630037	46.457,43	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630077	12.798,98	
REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM FRETE PARA ENCAMINHAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO DE PACIENTES COM SINTOMAS DE COVID-19 PARA O LABORATORIO LACEM NA CIDADE DE BELÉM-PA, CONFORME PORTARIA Nº 146/2020.	01/06/2020	601001	260,00	
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO ,	04/06/2020	604001	600,00	
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: DIVINO MACHADO FAGUNDES, PARA TRATAMENTO DE COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 192/2020-SMS.	05/06/2020	605007	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 10 E 11/07/2020 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: FRANCISCA Q. DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 219/2020.	10/06/2020	610017	150,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TNT NÃO TECIDO COMUM BRANCO, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DE MÁSCARAS A SEREM DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DO COVID 19, CONSIDERANDO A LEI 13979 DE 06/02/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/06/2020	612005	1.687,50	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 074/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 388/19, PARA SER UTILIZADO NA IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE APOIO DIAGNÓSTICO AO COVID-19 JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA SETOR SANTOS DUMONT, EM ATENDIMENTOS AS RECOMENDAÇÕES PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI Nº 13.979 DE 06 FEVEREIRO DE 2020, ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTINGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/06/2020	615006	60,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, 01 (UMA) TENDA PIRAMIDAL 6X6, DESTINADA PARA TRAZER MELHOR COMODIDADE/CONFORTO AOS PACIENTES QUE ENCONTRAM-SE AGUARDANDO ATENDIMENTO NA PARTE EXTERNA DA USF JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA (SANTOS DUMONT), 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.	15/06/2020	615008	3.980,00	
REFERENTE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 16/06/2020, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ALDENORA ALVES DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (COVID-19) NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 180/2020-SMS.	16/06/2020	616004	150,00	
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 18/06/2020 PARA BUSCAR OS PACIENTES : MARGARETE FRAGOSO MATOS E ZEDEQUIAS ALVES DA SILVA QUE RECEBERAM ALTA MEDICA DO COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 188/2020.	18/06/2020	618002	150,00	
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 19/06/2020, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: CARMINO SILVA LIMA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (COVID-19) NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 189/2020-SMS.	19/06/2020	619003	150,00	
REFERENTE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA DO SOCORRO F. LOIOLA, PARA TRATAMENTO DE COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 200/2020-SMS.	24/06/2020	624002	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 29 E 30/06/2020 PARA BUSCAR OS PACIENTES: DIVINO MACHADO E MARIA DO SOCORRO QUE SE ENCONTRAM DE ALTA HOSPITALAR DO TRATAMENTO DE COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 201/2020-SMS.	29/06/2020	629002	150,00	
REFERENTE ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE NESTA DATA.	30/06/2020	610017	-150,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE, 08 (OITO) CABINES DE DESCONTAMINAÇÃO, CORRESP. PROC. LICIT. Nº 080/2020 DISPENSA Nº 001/2020, A SEREM INSTALADAS EM LOCAIS ESTRATÉGICOS DE MAIOR TRÁFEGO DE PESSOAS E HOSPITAIS MUNICIPAIS, BUSCANDO EFICÁCIA NO COMBATE AO CORONAVÍRUS VOLTADAS À POPULAÇÃO DE REDENÇÃO, EM ATEND. AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUN. Nº 093/2020 E LEI Nº 13.979 DE 06/02/2020, DE ACORDO COM O PLANO NAC. DE CONTINGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONF. PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXO.	01/06/2020	601026	95.200,00
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, CONSIDERANDO O DECRETO MUN. Nº 093/2020 E LEI Nº 13.979 DE 06/02/2020, DE ACORDO COM PLANO NACIONAL DE CONTINGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	01/06/2020	601008	25.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE COM CARRO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DAS ALTERAÇÕES FEITAS NO DECRETO MUNICIPAL Nº 107 DE 1º DE ABRIL DE 2020 NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO SOBRE O DECRETO 096 DE 22 DE MARÇO DE 2020 PARA MEDIDAS PREVENTIVAS DO COVID-19, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19 CONCORRENCIA 003/19 CONTRATO Nº 005/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/06/2020	601011	2.600,00
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, 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.	01/06/2020	601013	88.200,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DO COMITÊ DE OPERAÇÕES ESPECIAIS (COE) NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 148/2020.	02/06/2020	602006	300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMITÊ DE OPERAÇÕES ESPECIAIS-COE NO 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 ANEXO.	02/06/2020	602018	59,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE EPI'S (MÁSCARAS E AVENTAIS DESCARTÁVEIS EM TNT) PARA SEREM DESTINADAS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, HOSPITAIS E UNIDADES DE APOIO E DIAGNÓSTICO DO COVID-19, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTINGENCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	05/06/2020	605006	7.192,50
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM FRETE ONDE SERÃO ENCAMINHADOS AMOSTRAS DE MATERIAIS COLETADOS 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, CINS. DECRETO MUN. 093/2020 E LEI 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº143/2020-SMS.	16/06/2020	616001	260,00
REFERENTE A DESPESA DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE EPI'S (MÁSCARAS E CAPOTES DESC. EM TNT) A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS E UNIDADES DE APOIO E DIAGNOSTICO: JOSE SOARES(MARECHAL RONDON) E JOSE DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA(SANTOS DUMONT), EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 093/2020 E ELI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 DE ACORDO COM PLANO NACIONAL DE CONTINGENCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/06/2020	617007	5.765,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE EPI'S (MÁSCARAS DESCARTÁVEIS EM TNT) PARA SEREM DESTINADAS AOS SERVIDORES DOS DEPARTAMENTOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, HOSPITAIS MUNICIPAIS E UNIDADES DE APOIO E DIAGNÓSTICO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 DE ACORDO COM PLANO NACIONAL DE CONTINGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/06/2020	618008	5.336,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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 MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM FRETE ONDE SERÃO ENCAMINHADOS AMOSTRAS DE MATERIAIS COLETADOS DE PACIENTES COM SINTOMAS DE COVID-19 PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEM NA CIDADE DE BELÉM-PA, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSID. O DECRETO MUN. Nº 093/2020 E LEI Nº 13.979 DE 06/02/2020, DE ACORDO COM PLANO NACIONAL DE CONTINGÊNCIA AO CORONA VIRUS, CONFORME PORTARIA Nº 190/2020-SMS.	22/06/2020	622001	260,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMITÊ DE OPERAÇÕES ESPECIAIS-COE NO 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 ANEXO.	22/06/2020	622008	173,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE EPI'S (MÁSCARAS DESCARTÁVEIS EM TNT) PARA SEREM DESTINADAS AOS SERVIDORES DOS DEPARTAMENTOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, HOSPITAIS MUNICIPAIS E UNIDADES DE APOIO E DIAGNÓSTICO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 DE ACORDO COM PLANO NACIONAL DE CONTINGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/06/2020	624019	4.725,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA PULVERIZAÇÃO COM USO DE QUARTENÁRIO DE AMONIA DE RUAS E AVENIDAS E LOCAIS DE MAIOR CIRCULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/06/2020	630003	25.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVIF-19, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630034	88.008,46
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO MÊS DE JUNHO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO AO CONTRATO Nº 016/2017.	01/06/2020	601028	17.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO MÊS DE JUNHO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO AO CONTRATO Nº 003/2018.	01/06/2020	601029	20.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO MÊS DE JUNHO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO AO CONTRATO Nº 028/2017.	01/06/2020	601030	20.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO MÊS DE JUNHO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO AO CONTRATO Nº 009/19.	01/06/2020	601031	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVIF-19, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630076	17.426,13

Total executado na ação no mês R\$:	1.020.751,86
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2162 Serviços de Próteses Dentárias

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PRÓTESES DENTÁRIAS (PARCIAIS E TOTAIS), CORRESPONDENTE PROC. LICITATÓRIO Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 549/18, A SEREM CONFECCIONADAS PARA PACIENTES ATENDIDOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	30/06/2020	630078	17.160,00
Total executado na ação no mês R\$:			17.160,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			60.000,00
			0,00

AÇÃO : 2165 Implantação e Manut. da Clínica Oftalmológica Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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: 01/06/2020 á 30/06/2020

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 JUNHO/2020.	30/06/2020	630124	22.176,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630089	17.769,92
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630090	20.126,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19 É PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 382/19, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/06/2020	619006	880,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS-CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630021	17.340,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS II, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630016	27.394,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - PACS-CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630020	84.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS II, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630011	85.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS I, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630013	24.364,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS II, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630015	95.318,53
Total executado na ação no mês R\$:			394.768,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.920.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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 JUNHO/2020.	30/06/2020	630098	2.280,96
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 JUNHO/2020.	30/06/2020	630091	513,78
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630092	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 JUNHO/2020.	30/06/2020	630024	2.688,00
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 JUNHO/2020.	30/06/2020	630019	1.980,03
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 JUNHO/2020.	30/06/2020	630025	2.678,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630022	8.640,00
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 JUNHO/2020.	30/06/2020	630018	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 JUNHO/2020.	30/06/2020	630023	5.760,00
Total executado na ação no mês R\$:			28.440,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.230.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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: 01/06/2020 á 30/06/2020

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, NA SALA DE ADMINISTRAÇÃO; FARMÁCIA E AFINS, CORRESP. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/06/2020	601014	405,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ NA SALA DA G.O., CORRESP. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/06/2020	608012	85,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DO MAC-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/19 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/19 CONTRATO Nº 631/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	30/06/2020	630081	9.729,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA 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.	30/06/2020	630084	1.476,58
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630116	31.723,49
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG - HOSP. DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630117	21.283,98
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630119	2.836,59
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630120	13.837,56
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG -SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630121	4.557,43
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSPITAL MUN. DRº IRACI MACHADO ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630099	7.641,86
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630101	12.372,82
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630102	4.197,07
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630104	3.334,05
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630105	652,90
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE: ANDRE FELIPE CICCONE PINTO, EM DECORRENCIA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.	30/06/2020	630002	1.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 02/06/2020, PARA ENCAMINHAR A RN DE LUCÉLIA DA SILVA S. LOPES, WALISSON DA SILVA SOUZA E YAN SOUSA MARTINS, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 108/2020.	02/06/2020	602004	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 02/06/2020, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: RANIKELLY DOS SANTOS COSTA, RN DE MAUANE SILVA DE OLIVEIRA, MANOEL R. SANTOS E GERCINA R. LOES DE SOUSA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 107/2020.	02/06/2020	602005	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ANIELLE PEREIRA SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 110/2020.	02/06/2020	602007	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: ANIELLE PEREIRA	02/06/2020	602008	930,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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

SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 110/2020.

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DI ARAGUAIA-PA NO DIA 16/03/2020, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: MARIA EDINETE B. DA SILVA, JAQUELINE, NILVANY P. DE OLIVEIRA E CIGERA DO CARMO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 112/2020.	03/06/2020	603002	190,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARGARETE FRANGOSO MATOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 113/2020-SMS.	05/06/2020	605001	190,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: MARGARETE FRANGOSO MATOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 114/2020-SMS.	05/06/2020	605003	190,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 08 A 10/06/2020, PARA BUSCAR A PACIENTE: ANIELLE PEREIRA SANTOS QUE RECEBEU ALTA DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. ECOLÓGICO INFANTIL OCTAVIO LOBO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 115/2020-SMS.	08/06/2020	608002	930,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 10 A 12/06/2020, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JAIRO PEREIRA SALES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 116/2020.	10/06/2020	610001	930,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 10 A 12/06/2020, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: JAIRO PEREIRA SALES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 117/2020.	10/06/2020	610002	930,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 12 A 14/06/2020, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: DEBORAH BRUNA FEITOSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA SANTA CASA DE MISERICORDIA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 118/2020.	12/06/2020	612001	930,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 12 A 14/06/2020, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: DEBORAH BRUNA FEITOSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA SANTA CASA DE MISERICORDIA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 119/2020.	12/06/2020	612002	930,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 15/06/2020, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 122/2020.	15/06/2020	615001	190,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: MONICA DIAS REIS, RN DE SILVANI B. DA SILVA E NAYARA COSTA GONÇALVES, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 121/2020.	15/06/2020	615002	190,00
--	------------	--------	--------

DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 15/06/2020 PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES: DENISE A. CORREA, JAQUELINE F. DE ARAÚJO, RN DE RITA DE CASSIA C. ALMEIDA E MONICA D. REIS, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 123/2020.	15/06/2020	615004	190,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 16/06/2020 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA LUCIA REIS DA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 124/2020.	16/06/2020	616002	190,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 16/06/2020 PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: MARIA LUCIA REIS DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 125/2020-SMS.	16/06/2020	616007	190,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 23/06/2020, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: RN DE RITA DE CASSIA COSTA ALMEIDA E IAN SOUSA MARTINS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E OUTROS SERVIÇOS CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 131/2020.	23/06/2020	623001	190,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 23/06/2020 PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: MARIA DO DISTERRO P. DA SILVA, RN DE TALITA ALVES DOS SANTOS E RN DE	23/06/2020	623012	190,00
--	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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

RITA DE CASSIA C. ALMEIDA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 132/2020.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SEREM DESTINADAS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO	02/06/2020	602017	69,30
REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO 024/2020, A SER DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/06/2020	605010	59,40
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 DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/06/2020	616011	3.649,95
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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/06/2020	616012	6.919,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020, CONTRATO Nº 161/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/06/2020	616013	3.565,65
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 COMPRAS ANEXO.	16/06/2020	616016	5.238,88
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. DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/06/2020	623013	2.452,18
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 DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/06/2020	623014	2.523,55
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.	23/06/2020	623017	209,95
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 IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/06/2020	624005	164,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/06/2020	624008	2.182,59
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.	24/06/2020	624009	2.513,36
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RETENÇÃO DE JUROS POR ATRAZO DE PAGAMENTO DESCONTADO DE DIVERSAS NOTAS FISCAIS (MEDICOS), CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	19/06/2020	619005	52,09
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IARACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/06/2020	608007	750,06
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/06/2020	608008	2.000,16
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	30/06/2020	630079	28.850,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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

PARA PROCESSAMENTO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO (LABORATORIAIS) A SEREM UTILIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE 01 A 30/06/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 CONTRATO Nº 627/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO HOSP. MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18, 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	01/06/2020	601016	180,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE GELADEIRA UTILIZADA NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/06/2020	601017	49,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS CONSULTÓRIOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 1º TERMO ADITIVO AO Nº548/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/06/2020	601037	1.200,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ NA SALA DA G.O., CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18, 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	08/06/2020	608010	90,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AUTOCLAVE HORIZONTAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº. IRACI MACHADO DE ARAUJO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2020	617006	3.200,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. A 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19 PROCESSO LICITATÓRIO 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/06/2020	618009	90,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19 PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.,	18/06/2020	618011	193,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO HOSPITAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/06/2020	619010	2.292,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, MANUTENÇÃO MECÂNICA E LAVAGEM DE VEÍCULOS PLACAS: FIAT DOBLO PLACA QEO-1870, FIAT FIORINO PLACA QEX-1870, PEUGEOT PARTNER PLACA QEZ-9571, RENAULT MASTER PLACA QEJ-8144, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORRESP. AO PROCESSO LICITAT. Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATOS Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/06/2020	616020	2.307,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, DE MANUTENÇÃO DO MOTOR ESTACIONARIO UTILIZADO NO HOSPITAL MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITAT. Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/06/2020	626012	225,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: QDW-1805 (RENAUT MASTER), A SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAD-MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	29/06/2020	629007	913,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, COLCHÕES HOSPITALARES PARA SUBSTITUIÇÃO DOS QUE ESTÃO SEM CONDIÇÕES DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	15/06/2020	615009	5.000,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/06/2020	615011	23,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/06/2020	618010	180,00
--	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/06/2020	622007	195,00
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 BARCAUÍ, CORRESPONDE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/06/2020	603005	13.515,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A SER DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/06/2020	616015	16.800,00
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 BARCAUÍ, CORRESPONDE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/06/2020	622004	10.675,00
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 BARCAUÍ, CORRESPONDE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/06/2020	630128	7.900,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE GELADEIRA UTILIZADA NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/06/2020	601018	146,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: FIAT DOBLO PLACA QEO-1870, FIAT FIORINO PLACA QEX-1870, PEUGEOT PARTNER PLACA QEZ-9571, RENAULT MASTER PLACA QEJ-8144, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORRESP. AO PROCESSO LICITAT. Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATOS Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/06/2020	616019	5.189,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR ESTACIONARIO UTILIZADO NO HOSPITAL MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITAT. Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/06/2020	626013	759,23
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: QDW-1805 (RENAUT MASTER), A SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAD-MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/06/2020	629008	77,77
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RETENÇÃO DE MULTA POR ATRAZO DE PAGAMENTO DESCONTADO DE DIVERSAS NOTAS FISCAIS (MEDICOS), CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	19/06/2020	619004	68,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630045	39.031,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - HOSP. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630050	57.871,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630053	14.050,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630058	3.981,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630062	4.726,93
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE	30/06/2020	630036	20.417,42



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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 EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630039	38.039,52
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630044	10.338,54
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630048	7.920,35
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630051	1.674,24
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS CONSULTÓRIOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICIT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 1º TERMO ADITIVO AO Nº548/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/06/2020	601034	2.658,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ANIELLE PEREIRA SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 149/2020.	02/06/2020	602009	700,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARGARETE FRANGOSO MATOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 154/2020-SMS.	05/06/2020	605002	190,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 08 A 10/06/2020, PARA BUSCAR A PACIENTE: ANIELLE PEREIRA SANTOS QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. ECOLÓGICO INFANTIL OCTAVIO LOBO, CONFORME PORTARIA Nº 155/2020-SMS.	08/06/2020	608003	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 10 A 12/06/2020, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JAIRO PEREIRA SALES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 160/2020.	10/06/2020	610003	700,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 382/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXOS.	10/06/2020	610004	4.485,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 12 A 14/06/2020, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: DEBORAH BRUNA FEITOSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA SANTA CASA DE MISERICORDIA, CONFORME PORTARIA Nº 161/2020.	12/06/2020	612003	700,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 16/06/2020, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA LUCIA R. DA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 178/2020.	16/06/2020	616003	150,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO NAS CENTRAIS DE AR DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/06/2020	619009	2.835,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/06/2020	601015	307,48
--	------------	--------	--------

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 017/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	04/06/2020	604005	42,50
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/06/2020	604010	176,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, MANUTENÇÃO DE	09/06/2020	609003	45,00
--	------------	--------	-------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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

IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19 PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19, CONFORME PEDIDO.			
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.	19/06/2020	619007	87,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ATR, CORRESP. RENOVAÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/06/2020	625001	88,78
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 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.	26/06/2020	626001	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS DE 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.	26/06/2020	626002	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DOS DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DRº PEDRO PAULO BARCAUI 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.	26/06/2020	626003	268,00
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 30/06/2020, CORRESP. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 229/2017, CONFORME PEDIDO, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 27º E COMPROVANTES ANEXOS.	30/06/2020	630001	30.296,00
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 JUNHO/2020.	30/06/2020	630043	62.478,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - HOSP. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630047	88.554,95
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630052	49.893,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630055	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 JUNHO/2020.	30/06/2020	630061	17.263,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SEGURO DOS VEÍCULOS: AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA:(QEO-1870) E AMBULÂNCIA FIAT FIORINO PLACA: QEX-1870 DE UTILIZADOS PELO PROGRAMA MAC, CONFORME PEDIDO DE COMPRA.	05/06/2020	605004	5.999,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SEGURO DOS VEÍCULOS: AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA:(QEO-1870) E AMBULÂNCIA PEUGEOT PATRNER PLACA: QEZ-9571 DE UTILIZADOS PELO PROGRAMA MAC, CONFORME PEDIDO DE COMPRA.	05/06/2020	605005	2.999,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (COLUNA E CRÂNIO) EM FAVOR DO PACIENTE DHEIVID KAUE ALVES DE OLIVEIRA (CRIANÇA), ENCAMINHADO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2020	601012	1.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA A SEREM REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	02/06/2020	602014	11.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS PELOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, CORRESP. AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 001/2020.	03/06/2020	603009	255.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$:	20.220.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME NA ESPECIALIDADE EM OTORRINOLARIGOLOGIA PARA RETIDA DE CORPO ESTRANHO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO REDE PUBLICA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA E LAUDO MEDICO ANEXOS.		22/06/2020	622010		1.230,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO (LABORATORIAIS) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PUBLICA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 115/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 CONTRATO Nº 628/19, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.		29/06/2020	629009		5.684,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO (LABORATORIAIS) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PUBLICA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 115/19 PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.		30/06/2020	630080		809,34
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 JUNHO/2020.		30/06/2020	630035		32.426,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.		30/06/2020	630038		41.072,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.		30/06/2020	630042		12.057,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.		30/06/2020	630046		14.944,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.		30/06/2020	630049		3.008,00

Total executado na ação no mês R\$:	1.116.203,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	20.220.000,00
	0,00

AÇÃO : 2066 Incentivo a População Indígena (MAC)

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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\$
Pedido gerado a partir do REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DO SAMU-SERV. E 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.	30/06/2020	630086	3.249,85
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630100	7.699,20
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. M. DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630107	997,81
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, GÁS LIQUIDO P-13, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/06/2020	618012	87,50
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, A SER DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/06/2020	601021	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.	16/06/2020	616008	1.084,19
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020, CONTRATO Nº 163/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/06/2020	616009	646,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020, CONTRATO Nº 163/2020, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/06/2020	623009	180,31
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.	23/06/2020	623010	886,41
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 039/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2020 CONTRATO Nº 165/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/06/2020	624010	864,81
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR UTILIZADA NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 586/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	16/06/2020	616010	239,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ MECÂNICOS E LAVAGEM GERAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: OTR-0797 RANGER, OTR-0867 RANGER, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITAT. Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATOS Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/06/2020	625010	2.901,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: OTR-0797 RANGER, OTR-0867 RANGER, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITAT. Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATOS Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/06/2020	625009	4.322,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - SAMU, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630064	10.454,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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		
SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - SAMU-SERV. DE ATEND. M. DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630056	3.361,13
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 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.	26/06/2020	626005	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 JUNHO/2020.	30/06/2020	630063	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 JUNHO/2020.	02/06/2020	602001	1.427,90
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 JUNHO/2020.	30/06/2020	630054	4.639,00

Total executado na ação no mês R\$:

68.097,86

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

829.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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 REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. OPHIR LOYOLA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 219/2020-TFD.	03/06/2020	603003	331,44
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: CLARA DEMKIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 221/2020-TFD.	08/06/2020	608001	1.280,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE GOIÂNIA-GO PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. DO AMOR, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 222/2020-TFD ANEXO.	18/06/2020	618004	466,48
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 225/2020-TFD ANEXO.	18/06/2020	618005	165,72
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE TUCURUI-PA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: AURORA DA COSTA MASCARENHAS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NA UNACON, CONFORME REQUERIMENTO Nº 223/2020-TFD.	18/06/2020	618007	317,78
REFERENTE AUXILIO 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 227/2020-TFD ANEXO.	23/06/2020	623004	331,45
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE JOAO LUIZ CALIL ALENCAR PELO PROGRAMA TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 228/2020-TFD ANEXO.	23/06/2020	623005	331,45
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: THERESA LUZIA RODIGUES SILVA NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSP. MARADEI, CONFORME REQUERIMENTO Nº 230/2020-TFD.	23/06/2020	623006	331,45
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 229/2020-TFD ANEXO.	23/06/2020	623007	331,45
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO E 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 HOSP. ARAÚJO JORGE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 231/2020-TFD.	23/06/2020	623008	466,48
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TFD NO HOSP. ARAÚJO JORGE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 226/2020-TFD.	23/06/2020	623016	233,24
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD DA PACIENTE REINALDA ALVES ROCHA NO HOSPITAL MARADEI, CONFORME REQUERIMENTO Nº 231/2020-TFD ANEXO.	25/06/2020	625006	331,45
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL MARADEI, CONFORME REQUERIMENTO Nº 234/2020-TFD ANEXO.	29/06/2020	629004	331,45
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE ATÉ CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL MARADEI, CONFORME REQUERIMENTO Nº 233/2020-TFD ANEXO.	29/06/2020	629005	165,72
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD DA PACIENTE: NICOLLY PIRES AGUIAR (CRIANÇA) NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 232/2020-TFD ANEXO.	29/06/2020	629006	34,80
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,	18/06/2020	618006	1.280,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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
CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0004830-48.2016.8140045, CONFORME REQUERIMENTO
Nº 224/2020-TDF.

Total executado na ação no mês R\$:	6.730,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2020 á 30/06/2020**PROGRAMA 0211 Desenvolvimento Agropecuario**

Descrição:

Alocar recursos para modernização e expansão do setor produtivo

AÇÃO : 2207 Manut. e Recup. Sistema de Secagem Armazenamento de Grãos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Com o crescimento da agricultura em nossa região e fundamental a manutenção e recuperação do sistema de secagem e amazemaento de grãos em nosso municipio

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECADOR, REFERENTE: U.C. 50236714, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/06/2020	605018	414,45
Total executado na ação no mês R\$:			414,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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: 01/06/2020 á 30/06/2020

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: 01/06/2020 á 30/06/2020

PROGRAMA 0220 Ações Estratégicas - AIH/AHA/MAC

Descrição:

a) Proporcionar atendimento nas ações de saúde estratégica

AÇÃO : 2063 Vigilância em Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/19 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/19 CONTRATO Nº 631/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/06/2020	630082	7.644,92
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630106	11.940,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS/CELETISTA LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630109	4.040,96
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630113	5.496,96
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 02 A 04/06/2020, PARA TRANSPORTAR SANGUE (CARGA VIRAL CD4), DE PACIENTES ATENDIDOS NO CTA, PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEN NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO Nº 109/2020.	02/06/2020	602002	1.200,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE SANGUE CANINO PARA DIAGNÓSTICO DE LEISHMANIOSE E OUTROS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 120/2020.	15/06/2020	615003	190,00
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 02-06-2020, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/19 CONTRATO Nº 456/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/06/2020	601006	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 024/2020, A SER DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/06/2020	601027	59,40
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 CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/06/2020	604007	49,50
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/HANSEIASE/TB, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/06/2020	610008	19,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO EM MARMITEX, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/19 CONTRATO Nº 456/19, A SEREM DESTINADAS A SERVIDORES DA REGIONAL DE SAÚDE QUE ESTAREM NESTE MUNICÍPIO EM VISITA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DOS DADOS EPIDEMIOLÓGICOS RELACIONADOS AO COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/06/2020	623011	181,50
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 586/19, DE UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/06/2020	611001	239,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ MECÂNICOS E LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: FIAT UNO FIORINO NSN-7468, VOLKSWAGUEW KOMBI NSK-8443, CHEVROLET MONTANA NSX-8281, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/06/2020	610012	501,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS (PANFLETOS/FODERS), 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 DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	25/06/2020	625007	1.270,00
PREFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS 01 (UMA) FONTE DE ALIMENTAÇÃO 500W PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,	03/06/2020	603008	110,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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\$:			
CORRESP. AO CONTRATO Nº 498/19 PROCESSO LICITATORIO Nº 093/19 PREGÃO RESENCIAL Nº 050/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.				
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: FIAT UNO FIORINO NSN-7468, VOLKSWAGUEW KOMBI NSK-8443, CHEVROLET MONTANA NSX-8281, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/06/2020	610011	783,35	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630028	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 JUNHO/2020.	30/06/2020	630033	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 JUNHO/2020.	30/06/2020	630075	11.156,00	
REFERENTE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRANSPORTAR SANGUE (CARGA VIRAL CD4), DE PACIENTES ATENDIDOS NO CTA, PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEN NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 147/2020-SMS.	02/06/2020	602003	700,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ATR, CORRESP. RENOVAÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DO CTA-CENTROM DE TESTAGEM E ACOMPANHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/06/2020	624003	233,94	
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 JUNHO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/06/2020	626004	134,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630026	45.051,33	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS/CELETISTAS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630031	15.288,00	
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 JUNHO/2020.	17/06/2020	617002	23,92	
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADE DIGITAL A SEREM VEICULADAS POR PROGRAMA DE TELEVISÃO, EXIBIDAS VIA APRESENTAÇÃO DE VT'S REPRODUZINDO-SE EM, ENTRE VISITAS PAUTADAS SOBRE CAMPANHA DE PREVENÇÃO/COMBATE AO COVID-19 NO MÊS DE JUNHO/2020, 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, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19 CONCORRENCIA 003/19 CONTRATO Nº 005/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/06/2020	603010	8.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630074	26.000,00	

Total executado na ação no mês R\$:	156.678,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

PROGRAMA 0230 Assistência Farmaceutica Básica

Descrição:

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

AÇÃO : 2061 Assistência Farmacêutica Básica

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 JUNHO/2020.	30/06/2020	630123	1.812,58
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630110	1.164,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630070	2.266,02
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MÊS DE JUNHO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/06/2020	626008	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630069	6.016,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.393,29
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS (2ª PARTE - CESTAS BASICAS - CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, ÓLEO, SAL, AÇUCAR, MACARRÃO ESPAGUETE, BISCOITO E LEITE) PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO (PNAE) - QUE SERÃO ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 48/20, PREGÃO N.º 11/20, CONTRATO N.º 113/20.	01/06/2020	601002	91.292,52
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS, CONTENDO OS ITENS : ARROZ, FEIJÃO, ÓLEO, SAL, AÇUCAR, MACARRÃO ESPAGUETE, BISCOITO CREAM CRACKER E LEITE) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDEPUBLICA MUNICIAPAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - QUE SERÃO ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 48/20, PREGÃO N.º 11/20, CONTRATO N.º 113/20.	02/06/2020	602006	90.024,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR (2ª PARTE, PARA COMPOSIÇÃO DA CESTA BASICA II) - QUE SERÃO ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 49/20, CHAMADA PÚBLICA 02/20, CONTRATO N.º 112/20.	04/06/2020	604009	6.266,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS (3ª ETAPA DE AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONTENDO OS ITENS : ARROZ, FEIJÃO, ÓLEO, SAL, AÇICAR, MACARRÃO ESPAGUETE, BISCOITO CREAM CRACKER E LEITE) PARA SEREM UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - QUE SERÃO ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 48/20, PREGÃO N.º 11/20, CONTRATO N.º 113/20.	04/06/2020	604010	13.503,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR (2ª PARTE, PARA COMPOSIÇÃO DA CESTA BASICA II) - QUE SERÃO ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 49/20, CHAMADA PÚBLICA 02/20, CONTRATO N.º 112/20.	04/06/2020	604011	51.045,12
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS (4ª ETAPA DE AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CONTENDO OS ITENS : ARROZ, FEIJÃO, ÓLEO, SAL, AÇICAR, MACARRÃO ESPAGUETE, BISCOITO CREAM CRACKER E LEITE) PARA SEREM UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - QUE SERÃO ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 48/20, PREGÃO N.º 11/20, CONTRATO N.º 113/20.	04/06/2020	604012	109.992,96
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS, CONTENDO OS ITENS : ARROZ, FEIJÃO, ÓLEO, SAL, AÇUCAR, MACARRÃO ESPAGUETE, BISCOITO CREAM CRACKER E LEITE) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDEPUBLICA MUNICIAPAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - QUE SERÃO ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 48/20, PREGÃO N.º 11/20, CONTRATO N.º 113/20.	08/06/2020	608002	16.368,00
Total executado na ação no mês R\$:			378.492,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			150.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

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

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 GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DA CESTA BASICA II) - QUE SERÃO ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 49/20, CHAMADA PÚBLICA 02/20, CONTRATO Nº 112/20.	02/06/2020	602005	41.778,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS, CONTENDO OS ITENS : ARROZ, FEIJÃO, ÓLEO, SAL, AÇUCAR, MACARRÃO ESPAGUETE, BISCOITO CREAM CRACKER E LEITE) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDEPUBLICA MUNICIAPAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - QUE SERÃO ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 48/20, PREGÃO ELETRONICO Nº 11/20, CONTRATO Nº 113/20.	08/06/2020	608004	106.596,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS, CONTENDO OS ITENS : ARROZ, FEIJÃO, ÓLEO, SAL, AÇUCAR, MACARRÃO ESPAGUETE, BISCOITO CREAM CRACKER E LEITE) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDEPUBLICA MUNICIAPAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - QUE SERÃO ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 48/20, PREGÃO ELETRONICO Nº 11/20, CONTRATO Nº 113/20.	08/06/2020	608005	100.745,04
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DA CESTA BASICA II) - QUE SERÃO ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 49/20, CHAMADA PÚBLICA 02/20, CONTRATO Nº 112/20.	08/06/2020	608006	7.026,30
Total executado na ação no mês R\$:			256.145,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00

AÇÃO : 2216 PNAE - Programa Mais Educação.

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2020 á 30/06/2020**PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional**

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

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

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR (2ª PARTE, PARA COMPOSIÇÃO DA CESTA BASICA II) - QUE SERÃO ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 49/20, CHAMADA PÚBLICA 02/20, CONTRATO N.º 112/20.	02/06/2020	602004	42.366,69
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DA CESTA BASICA II) - QUE SERÃO ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 49/20, CHAMADA PÚBLICA 02/20, CONTRATO N.º 112/20.	08/06/2020	608007	46.753,38
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DA CESTA BASICA II) - QUE SERÃO ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 49/20, CHAMADA PÚBLICA 02/20, CONTRATO N.º 112/20.	08/06/2020	608008	49.468,95
Total executado na ação no mês R\$:			138.589,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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: 01/06/2020 á 30/06/2020**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 1025 Aquisição de Veículos para o Ensino Fundamental

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de veículos para ser utilizados pelo Ensino fundamental

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1064 Implantação de Laboratórios de Ciências

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1066 Construção e Ampliação de Escolas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2075 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2020.	30/06/2020	630032	115.450,35
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /PROFISSIONAIS EFETIVO.CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2020.	30/06/2020	630033	1.006,57
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /PROFESSORES EFETIVO.CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2020.	30/06/2020	630034	2.383,07
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2020.	30/06/2020	630037	32.684,91
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2020.	30/06/2020	630009	1.768,74
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2020.	30/06/2020	630019	6.550,18
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORAIRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2020.	30/06/2020	630024	192.921,29
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2020.	30/06/2020	630002	4.575,35
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2020.	30/06/2020	630004	7.692,35
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRASREMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2020.	30/06/2020	630013	2.659,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2020.	30/06/2020	630030	477.947,59
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2020.	30/06/2020	630031	618.037,15
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2020.	30/06/2020	630043	112.719,53
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2020.	30/06/2020	630044	100.302,15
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2020.	30/06/2020	630047	754,71
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2020	30/06/2020	630048	345,92
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2020.	30/06/2020	630008	1.524,78
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2020.	30/06/2020	630017	142.402,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORAIRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2020.	30/06/2020	630023	326.607,87
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2020.	30/06/2020	630001	1.441,81
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2020.	30/06/2020	630003	5.593,88
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2020.	30/06/2020	630012	2.059,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE	30/06/2020	630027	321.014,44



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2020.

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – 30/06/2020 630029 269.645,92
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2020.

Total executado na ação no mês R\$:	2.748.089,48
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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PREGÃO Nº 64/19 E CONTRATO Nº 634/19.	18/06/2020	618001	1.478,87
Total executado na ação no mês R\$:			1.478,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.800.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2129 Aplicação do Salário Educação - QSE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR E SERVIÇOS DE CARGA DE GÁS EM CENTRAIS DE AR DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 092/19, PREGÃO Nº 49/19, CONTRATO Nº 592/19.	04/06/2020	604002	3.048,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRAS PARA REFORMA DA EMEF EVA TOMÉ DE SOUZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/20, PREGÃO Nº 12/20 E CONTRATO Nº 96/20.	04/06/2020	604004	6.882,19
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRAS PARA REFORMA DA EMEF PROFESSOR HERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/20, PREGÃO Nº 12/20 E CONTRATO Nº 96/20.	04/06/2020	604005	3.297,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE AREA PARA REFORMA DA EMEF EVA TOMÉ DE SOUZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/20, PREGÃO Nº 13/20 E CONTRATO Nº 59/20.	04/06/2020	604006	468,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE AREA PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/20, PREGÃO Nº 13/20 E CONTRATO Nº 59/20.	04/06/2020	604007	1.944,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE CONCRETO USINADOS 25 MPA CONVENCIONAL PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DA EMEF EVA TOMÉ DE SOUSA, PROCESSO LICITATORIO Nº 82/19, PREGÃO Nº 43/19 E CONTRATO Nº 408/19.	04/06/2020	604003	5.170,00
Total executado na ação no mês R\$:			20.810,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			770.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /APOIO EFETIVO.CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JUNHO/2020.	30/06/2020	630038	766,57
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /APOIO TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JUNHO/2020.	30/06/2020	630040	59.602,01
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADE MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 162/19, TERMO ADITIVO Nº 01/20.	02/06/2020	602003	9.784,44
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 162/19, TERMO ADITIVO Nº 01/20.	23/06/2020	623002	4.459,27
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CALHAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EVA TOME DE SOUZA, REFERENT AO PROCESSO LICITATORIO Nº 111/19, PREGÃO Nº 60/19, CONTRATO Nº 618/19.	25/06/2020	625004	3.271,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CALHAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO IRMA GABRIELA, REFERENT AO PROCESSO LICITATORIO Nº 111/19, PREGÃO Nº 60/19, CONTRATO Nº 618/19.	25/06/2020	625005	5.845,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (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.	02/06/2020	602001	2.545,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTUCHOS, 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.	02/06/2020	602002	4.880,84
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (REFIS 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, TERMO ADITIVO Nº 01/20.	23/06/2020	623001	3.806,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (REFIS 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, TERMO ADITIVO Nº 01/20.	24/06/2020	624001	2.388,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 96/19, PREGÃO Nº 53/2019 E CONTRATO Nº 480/19.	04/06/2020	604002	2.134,35
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 481/19.	24/06/2020	624002	2.740,64
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.	24/06/2020	624003	1.307,10
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 479/19.	24/06/2020	624004	594,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE DE ENSINO RUI BARBOSA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 96/19, PREGÃO Nº 53/19, CONTRATO Nº 482/19.	24/06/2020	624005	1.074,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE DE ENSINO RUI BARBOSA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 96/19, PREGÃO Nº 53/19, CONTRATO Nº 481/19.	24/06/2020	624006	124,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE DE ENSINO RUI BARBOSA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 96/19, PREGÃO Nº 53/19, CONTRATO Nº 479/19.	24/06/2020	624007	9,90
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 482/19.	25/06/2020	625001	1.839,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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 PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 96/19, PREGÃO N.º 53/19, CONTRATO N.º 482/19.		25/06/2020	625002	492,15	
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 96/19, PREGÃO N.º 53/19, CONTRATO N.º 480/19.		25/06/2020	625003	2.137,70	
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 96/19, PREGÃO N.º 53/19, CONTRATO N.º 479/19.		25/06/2020	625006	149,70	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SRVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JUNHO/2020.		30/06/2020	630018	10.831,30	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SRVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JUNHO/2020.		30/06/2020	630015	232.271,49	
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JUNHO/2020.		30/06/2020	630041	67.311,60	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/19, PREGÃO N.º 15/19, CONTRATO N.º 132/19, TERMO ADITIVO N.º 02/20.		02/06/2020	602004	132.956,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO PARA SER UTILIZADO PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 27/04 À 28/05/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 68/19, PREGÃO N.º 32/19, CONTRATO N.º 316/19.		03/06/2020	603002	4.556,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SEVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE RUFOS PERGOLADO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PROCESSO LICITAT ROIO N.º 111/19, PREGÃO 60/19 E CONTRATO N.º 0618/19.		04/06/2020	604001	11.319,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHA GALVENIZADA PARA SEREM UTILIZADAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0111/19, PREGÃO N.º 60/19, CONTRATO N.º 617/19.		04/06/2020	604003	4.638,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHA GALVENIZADA PARA SEREM UTILIZADAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0111/19, PREGÃO N.º 60/19, CONTRATO N.º 617/19.		04/06/2020	604004	2.985,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 27/05 À 27/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 113/19, PREGÃO N.º 61/19, CONTRATO N.º 623/19.		29/06/2020	629001	57.418,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SRVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JUNHO/2020.		30/06/2020	630016	265.500,42	
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DAS EMEF SÃO JORGE, MAIO/2020.		05/06/2020	605002	6.979,06	
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DAS EMEFS DA ZONA RURAL, MAIO/2020.		05/06/2020	605003	4.923,57	
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DAS ESCOLAS DA ZONA UBANA I, MAIO/2020.		05/06/2020	605004	10.330,22	
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DAS ESCOLAS DA ZONA UBANA II, MAIO/2020.		05/06/2020	605005	10.217,22	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JUNHO/2020.		30/06/2020	630007	3.484,41	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SRVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JUNHO/2020.		30/06/2020	630014	284.658,46	

Total executado na ação no mês R\$:	1.220.332,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	16.100.000,00
	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

Page 78

PROGRAMA 0402 Expansão da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental

Descrição:

Expansão da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

Page 79

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

Descrição:

Livros e Outros Materiais Didáticos p/ o Ensino Fundamental

AÇÃO : 2083 Aquisição de Material Didático e Tecnológico

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

Page 80

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

Descrição:

Treinamento e Aperfeiçoamento de Profis. do Ensino Fundamental

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: 01/06/2020 á 30/06/2020

Page 81

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: 01/06/2020 á 30/06/2020

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.: 6º 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.	03/06/2020	603001	284.625,47
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ.: 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA RUI BARBOSA, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/19, TOMADA DE PREÇO Nº 01/19, 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 90/19.	05/06/2020	605001	213.841,07
Total executado na ação no mês R\$:			498.466,54
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%, JUNHO/2020.	30/06/2020	630039	36.776,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JUNHO/2020.	30/06/2020	630011	284,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JUNHO/2020.	30/06/2020	630022	115.039,25
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JUNHO/2020.	30/06/2020	630042	31.341,86
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JUNHO/2020.	30/06/2020	630010	165.797,60
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, MAIO/2020.	05/06/2020	605006	5.041,37
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JUNHO/2020.	30/06/2020	630021	144.981,35
Total executado na ação no mês R\$:			499.262,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.800.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

PROGRAMA 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2020.	30/06/2020	630036	30.408,73
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2020.	30/06/2020	630028	50.699,15
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2020.	30/06/2020	630025	229.421,75
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2020.	30/06/2020	630045	40.662,61
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2020.	30/06/2020	630026	80.925,05
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2020.	30/06/2020	630020	87.080,47
Total executado na ação no mês R\$:			519.197,76
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: 01/06/2020 á 30/06/2020

PROGRAMA 0460 Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

Descrição:

Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2020.	30/06/2020	630035	724,57
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2020.	30/06/2020	630006	18.468,51
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2020.	30/06/2020	630046	3.209,19
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2020.	30/06/2020	630005	9.183,27
Total executado na ação no mês R\$:			31.585,54
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: 01/06/2020 á 30/06/2020

Page 85

PROGRAMA 0461 Combate ao Analfabetismo

Descrição:

Combate ao Analfabetismo

AÇÃO : 2086 Fomento a Erradicação do Analfabetismo

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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: 01/06/2020 á 30/06/2020

PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

AÇÃO : 1036 Obras de Expansão e Infra-Estrutura Urbana

Unidade de Medida : HR

Descrição:

expansão e manutenção de obras em infra estrutura urbana.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1042 Pavimentação de Vias Urbanas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

serviços em pavimentação de ruas e avenidas.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/06/2020 á 30/06/2020

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 RECARGA DE GÁS 13 KG A SER UTILIZADO NA CALDEIRA DE PRODUTO DA OPERAÇÃO TAPA BURACO NO ASFALTO DE RUAS E AVENIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2020.	25/06/2020	625013	262,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA PC 320, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS e INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITAÇÃO Nº101/2017.	03/06/2020	603012	20.307,42
EMPENHO REFERENTE A REFEIÇÕES TIPO MARMITEX FORNECIDAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS DURANTE TRABALHOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº095/2019.	18/06/2020	618032	1.732,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DVA 4066, DE USO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/2017.	24/06/2020	624017	5.226,92
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTONIVELADORAS E UM CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020 E 12º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/06/2020	610007	27.983,31
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME MEDIÇÃO Nº 012º/2020 ANEXA.	10/06/2020	610010	17.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE UMA RETROSCAVADEIRA DE PNEU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 E 12º BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO(S).	10/06/2020	610011	11.433,33
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE QUATROS CAMINHÕES CAÇAMBAS, PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME 12º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	10/06/2020	610012	39.999,92
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA HYUNDAI, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/2017.	18/06/2020	618033	1.859,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL FG 140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/2017.	18/06/2020	618034	2.030,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BRITA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/20, PARA RECUPERAÇÃO DE TRECHO DE ASFÁLTO NA AVENIDA MARECHAL RONDON, SETOR MARECHAL RONDON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/06/2020	603006	2.245,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BRITA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/20, PARA OERAÇÃO TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/06/2020	616011	11.830,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SSERRADA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 032/20, PARA MANUTENÇÃO NA PONTE DA RUA CURITIBA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/06/2020	618020	1.363,20
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA RR2C A SER UTILIZADO NO TAPA BURACO EM RUAS E AVENIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº077/2019.	29/06/2020	629011	57.402,80
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA GUARANTÃ TRECHO ENTRE BOLIVAR ROSA E RUA SANTO ANTÔNIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº033/2020.	30/06/2020	630141	15.192,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD, DA RUA DR. PEDRO PAULO BARCAUI, TRECHO ENTRE A AV. SANTA TEREZA E AV. THOMPSON FILHO, SETOR VILA PAULISTA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº033/2020.	30/06/2020	630142	30.922,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 101/2017.	18/06/2020	618030	6.009,93
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLAÇA NSV 4242, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/2017.	18/06/2020	618031	42,09



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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

Total executado na ação no mês R\$:	253.342,52
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: 01/06/2020 á 30/06/2020

Page 90

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: 01/06/2020 á 30/06/2020**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 16/05/2020 A 31/05/2020, REFERENTE A 26ªB MEDIÇÃO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 228/2017 ANEXO(S).	02/06/2020	602007	219.689,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 15/06/2020, REFERENTE A 27ªA MEDIÇÃO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 228/2017 ANEXO(S).	17/06/2020	617003	223.250,10
Total executado na ação no mês R\$:			442.939,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.250.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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: 01/06/2020 á 30/06/2020

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: 01/06/2020 á 30/06/2020

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.



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: 01/06/2020 á 30/06/2020

Page 95

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: 01/06/2020 á 30/06/2020

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\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 086/19, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SISTEMINHA DA EMBRAPA, NA ÁREA DO SECADOR DE GRÃOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/06/2020	615006	63,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 044/20, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SISTEMINHA DA EMBRAPA, NA ÁREA DO SECADOR DE GRÃOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/06/2020	616008	405,00
Total executado na ação no mês R\$:			468,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Implantação e manutenção do condominio micro industrial, dando subsidios para as empresas estabelecidas e buscar estabelecer novas empresas para o crescimento da industria em nosso municipio

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 condominio micro industrial, dando subsidios para as empresas estabelecidas e buscar estabelecer novas empresas para o crescimento da industria em nosso municipio

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2106 Fomento a Produção Rural

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio a Produção Rural.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

Page 97

PROGRAMA 0720 Expansão do Atendimento com Energia Elétrica

Descrição:

Manutenção do Sistema de Iluminação Publica.

AÇÃO : 1040 Infra-Estrutura de Energia Elétrica

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e manutenção dos serviços de energia eletrica

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2020 á 30/06/2020**PROGRAMA 0725 Estradas Vicinais**

Descrição:

Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais da Zona Rural.

AÇÃO : 1043 Construções e Recuperação de Pontes e Estradas Vincinais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e manutenção de pontes e estradas vicinais do município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2102 Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas Vicinais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas na Zona Rural.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM TSD DA RUA PEDRO PAULO BARCAUI, SETOR VILA PAULISTA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº077/2019.	30/06/2020	630138	88.312,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO EMULSÃO RR2C, PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD DA RUA GUARANTÃ, SETOR UMUARAMA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº077/2019.	30/06/2020	630139	44.156,00
Total executado na ação no mês R\$:			132.468,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			600.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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: 01/06/2020 á 30/06/2020**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: 01/06/2020 á 30/06/2020

PROGRAMA 1002 Gestão da Política de Assistência Social

Descrição:

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

AÇÃO : 1092 Implantação de Conselhos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1105 Reforma e Ampliação de Predios do CREAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Reforma e Ampliação de Predios do CREAS para melhor atender.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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: 01/06/2020 á 30/06/2020

Page 103

PROGRAMA 1006 Gestão da Política da Cultura

Descrição:

Gestão da Política da Cultura

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Eventos culturais e lazer.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

PROGRAMA 1012 Gestão da Política de Indústria Comércio e Serviços

Descrição:

Gestão da Política de Indústria Comércio e Serviços

AÇÃO : 1049 Infra-Estrutura de Mercados e Feiras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e incentivo aos mercados e feiras

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONVÊNIO SICONV Nº849988/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO – PA; REFERENTE 4ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL - FEIRA COBERTA, CONF. PL 039/2019 e CONTRATO 172/2019, PERÍODO DE 07/05/20 A 09/06/2020. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº039/2019.	23/06/2020	623009	88.442,34
Total executado na ação no mês R\$:			88.442,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			38.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

Page 105

PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

AÇÃO : 1113 Implantação do Transporte Publico Coletivo Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Implantação do Transporte Publico Coletivo Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630017	6.422,35
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630018	1.716,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630046	325,44
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630092	2.129,62
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/06/2020	601017	87,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PARELHOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA TIPO RADAR FIXO, EM OPERAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS MO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME CONTRATO Nº 511/2017, PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2015, CONTRATAÇÃO POR MEIO DE ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE PARAUPEBAS/PA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	23/06/2020	623010	150.135,39
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/06/2020	618015	347,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/06/2020	618016	460,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/06/2020	618017	123,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/06/2020	618018	995,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/06/2020	622007	566,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 096/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/06/2020	622008	231,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630077	22.758,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, HORAS EXTRAS E OUTROS PARA SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630079	16.373,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630082	7.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL ATE 50% DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630083	1.560,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630070	8.726,22
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS SEGURO DPVAT ANO ATUAL DOS VEÍCULO GOL TL MCV, PLACA QDX1473 E CAMINHONETE/2018/VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS, PLACA QE10183 UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/06/2020	618004	10,97
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 MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/06/2020	605023	418,02



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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 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 MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/06/2020	605024	1.161,61
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DE CÂMARAS DE MONITORAMENTOS , CONFORME CONTRATO: 3007395344,3007395298,3007395328, E RADARES DE REDUTORES DE VELOCIDADE: 3007410327,3007410076,3007398238,3007410130,3007410262,3007410203,3007395379, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/06/2020	626017	491,71
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630028	2.700,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630069	10.052,00

Total executado na ação no mês R\$:	235.593,42
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: 01/06/2020 á 30/06/2020

Page 108

PROGRAMA 1201 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Descrição:

Manutenção dos Predios Publicos Municipais

AÇÃO : 2092 Manutenção e Conservação de Prédios Públicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para conservação dos bens imóveis.

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2020 á 30/06/2020**PROGRAMA 1202 Manutenção de Serviço de Transporte**

Descrição:

Manutenção do Serviço Aero-viário

AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PLACAS DE METALON PARA SEREM UTILIZADAS NA INDICAÇÃO DO LOCAL DA SEÇÃO CONTRA INCÊNDIO DO AEROPORTO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 074/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/06/2020	616012	199,90
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 MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/06/2020	605022	2.098,97
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE USO NO TERMINAL DO AEROPORTO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°092/2019.	23/06/2020	623026	365,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.663,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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: 01/06/2020 á 30/06/2020

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 COMBUSTIVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2020	617020	3.064,94
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630014	4.620,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630015	2.310,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630021	3.652,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/06/2020	601021	79,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/06/2020	616009	284,22
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SEREM UTILIZADOS NO USO DO PRÉDIO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º096/2019.	30/06/2020	630137	198,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630084	16.600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO COMISSÃO E GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630088	5.680,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO DO VEÍCULO AMAROK CAB DUPLA HIGHLINE 2.0 16V CD 4X4, PLACA QET0413, CHASSI W1DB222H1JA029941, MODELO S7BC3A, COR BRANCO CRISTAL, ANO 2018, N, UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/06/2020	610002	4.014,64
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA O DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/06/2020	623024	42,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630012	21.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630013	10.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			72.046,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			983.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2009 Manutenção da Procuradoria do Município

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, REFERENTE MES DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630048	484,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630053	5.927,90
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630039	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630085	3.099,71
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO CONTRATADO, LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020	30/06/2020	630124	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630125	660,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630127	26.945,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO COMISSAO PER. DE PROC E OUTRAS GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630128	5.180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2020	617008	102,49
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630019	16.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630058	21.445,20
Total executado na ação no mês R\$:			84.544,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			233.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE GOVERNO DURANTE O MÊS DE MAIO/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/06/2020	618027	937,64
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020.	30/06/2020	630041	2.553,76
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630044	3.366,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630040	422,40
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630086	1.690,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020	30/06/2020	630117	11.608,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630118	3.378,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630119	15.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E OUTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630121	2.390,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630061	2.386,63
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VTS E PROGRAMAÇÕES DE PUBLICIDADES PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/06/2020	608018	15.866,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO SOM VOLANTE DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERÍODO DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/06/2020	608020	1.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO SOM VOLANTE DE MÍDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/06/2020	608021	2.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/06/2020	608022	14.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630020	4.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630060	8.954,00

Total executado na ação no mês R\$:

91.153,56

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

210.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA 34/149 PARCELA DO PASEP Nº 1431257, REFERENTE AO NÚMERO DO DOCUMENTO 07.17.20177.1660262-8, CONFORME DOC. ANEXO.	24/06/2020	624004	2.484,70
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	02/06/2020	602015	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019 ANEXO(S).	30/06/2020	630010	45.000,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630027	1.397,46
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630031	484,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630033	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630042	1.148,48
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630087	537,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA SEREM CONSUMIDAS POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/06/2020	601005	39,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2020	617004	150,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/06/2020	619012	1.990,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMAT. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	01/06/2020	601028	9.500,00
EMPENHO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA NA C/C 18.001-7 /FPM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	10/06/2020	610017	1.969,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMEP. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020	10/06/2020	610019	3.300,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPMR, SENDO EM 001/200 PARCELAS, CONFORME TERMOS DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIO ACORDO CADPREV Nº 00060/200, FUNDAMENTADA NA LEI MUNICIPAL Nº 819/2020.	30/06/2020	630001	211.018,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630106	5.954,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020..	30/06/2020	630107	1.226,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630108	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDOR COMISSIONADO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630109	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA EM FÁCE DE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONSUBSTANCIADO EM ATROPELAMENTO CAUSADO POR VEÍCULO TRATOR, CONDUZIDO POR SERVIDOR PÚBLICO QUE ESTAVA EFETUANDO SERVIÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 0003926.04.2011.8.14.0045.	30/06/2020	630011	1.045,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	01/06/2020	601025	70,35



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 JUNHO/2020.	01/06/2020	601026	6,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	01/06/2020	601027	11,05
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	02/06/2020	602013	71,61
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	02/06/2020	602014	127,90
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	03/06/2020	603009	83,32
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	03/06/2020	603010	8,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	03/06/2020	603011	20,90
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	04/06/2020	604022	95,59
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	04/06/2020	604023	4,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 18.001-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	04/06/2020	604024	10,45
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	04/06/2020	604025	10,45
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	05/06/2020	605012	100,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	05/06/2020	605013	9,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 18.001-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	05/06/2020	605014	20,90
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	05/06/2020	605015	20,90
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	08/06/2020	608019	112,51
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	08/06/2020	608023	5,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	08/06/2020	608024	10,45
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	09/06/2020	609011	125,33
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	09/06/2020	609012	13,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	10/06/2020	610015	91,92
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	10/06/2020	610016	3,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	10/06/2020	610018	41,80
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	12/06/2020	612006	25,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39.666-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	12/06/2020	612007	10,45
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	15/06/2020	615009	277,39
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	15/06/2020	615010	55,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	15/06/2020	615018	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 46.297-7, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2020	15/06/2020	615024	158,70
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	16/06/2020	616017	39,58
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE:	16/06/2020	616018	7,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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

170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	17/06/2020	617017	170,35
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	17/06/2020	617019	53,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	17/06/2020	617024	10,45
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	18/06/2020	618023	35,78
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	18/06/2020	618025	62,70
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	19/06/2020	619009	85,89
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	19/06/2020	619010	7,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	19/06/2020	619017	10,45
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	22/06/2020	622004	92,27
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	22/06/2020	622005	9,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	23/06/2020	623012	373,36
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	23/06/2020	623013	6,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	23/06/2020	623022	10,45
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	24/06/2020	624007	132,92
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	24/06/2020	624008	10,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	24/06/2020	624010	73,15
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	25/06/2020	625003	207,86
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	25/06/2020	625004	119,90
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	25/06/2020	625011	10,45
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 329-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	25/06/2020	625017	49,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 50.000-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	25/06/2020	625018	49,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71.013-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	25/06/2020	625019	49,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	26/06/2020	626003	155,17
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	26/06/2020	626004	19,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	29/06/2020	629007	3,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	29/06/2020	629008	168,29
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630133	46,80
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630140	3.659,45
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	12/06/2020	612005	85,41
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630134	138,64



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 : 2	Valor para o ano de 2020 R\$: 2.000.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/06/2020	623017	95,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630110	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630022	11.037,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630062	5.460,00
Total executado na ação no mês R\$:			326.919,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.000.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/06/2020	623011	9.716,24
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, JUNHO/2020.	30/06/2020	630023	23.296,68
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630025	3.982,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630056	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA OUVIDORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630043	1.024,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630045	4.701,98
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS/CEIDIDOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630089	479,84
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630090	18.154,59
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/06/2020	601018	208,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AÇÚCAR E CAFÉ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/06/2020	609009	103,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS A CONSELHEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630064	2.862,00
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/06/2020	630131	4.293,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/06/2020	601019	263,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/06/2020	601020	140,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20, PARA OS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/06/2020	604005	3.980,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, OS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS LICITAÇÃO E CONTRATOS. CONFORME PROCESO LICITATÓRIO Nº036/2020.	15/06/2020	615019	4.975,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº036/2020.	15/06/2020	615020	65,90
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº036/2020.	15/06/2020	615021	160,70
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº036/2020.	15/06/2020	615022	189,15
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº036/2020.	15/06/2020	615023	141,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 086/19, PARA SEREM UTILIZADOS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/06/2020	616010	486,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO	18/06/2020	618019	196,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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
PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, PARA O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/06/2020	604006	139,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2020	617009	74,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO MINISTÉRIO DE TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2020	617010	460,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 093/19, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/06/2020	622006	215,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/06/2020	623016	360,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER E KIT REFIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 042/2019.	24/06/2020	624016	369,99
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 096/19, PARA REPAROS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/06/2020	604013	1.367,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CREDITOS PARA CELUARES DESTINADOS AOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS, CONTRATOS E RECURSOS HUMANOS TENDO EM VISTA QUE OS SERVIDORES NECESSITAM ENTRAR EM CONTATO COM OS REPRESENTANTES DAS EMPRESAS QUE PRESTAM SERVIÇOS E FORNECEM PRODUTOS PARA O MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2020	617005	350,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630098	98.379,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, GRATIFICAÇÕES POR DED. EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630099	46.207,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630100	18.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630101	4.710,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630068	59.597,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630016	7.918,71
REFERENTE A DESPESA DE SENTENÇAS JUDICIAIS, REF. DESAPROPRIAÇÃO, CONFORME PROCESSO 0801556-38.2019.8.14.0045 ANEXO(S).	17/06/2020	617002	6.587,52
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDOREAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/06/2020	608002	885,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DO TCE, SOLICITADA ATRAVÉS DO PROTOCOLO: 2020/41899-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/06/2020	616006	42,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA REPRODUÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2020	617011	392,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA REPRODUÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2020	617012	1.381,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPRODUÇÕES DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/06/2020	619011	4.773,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO PRÉDIO DA	05/06/2020	605019	1.845,45



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME U.C. 8410178 E 8410100, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

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 MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/06/2020	605026	7.497,90
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES, REF. AVISOS DE LICITAÇÕES, EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS E OUTROS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/06/2020	601003	16.321,76
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DA ASFALTICA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 803250/2014, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/06/2020	608004	650,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DA ASFALTICA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 770147/2012, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/06/2020	608005	670,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DA ASFALTICA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 779513/2012, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/06/2020	608006	680,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONTRUÇÃO EM GERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/06/2020	608007	630,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/06/2020	616007	640,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO PARQUE NATURAL, PARA ADEQUAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SEMAFARO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/06/2020	624003	1.920,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK DEDICADO NO PERÍODO DE 26/05/2020 A 25/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/06/2020	626012	3.480,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO NO PERÍODO DE 26/05/2019 A 25/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/06/2020	626013	1.072,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/06/2020	623015	510,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA NA OUVIDORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630024	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 JUNHO/2020.	30/06/2020	630026	40.129,40
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630066	2.999,02
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630067	80.263,60
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	500.892,42
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	4.531.000,00
--	--------------

	0,00
--	------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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: 01/06/2020 á 30/06/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutencao das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 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.	01/06/2020	601010	1.907,15
REFERENTE AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630006	48.657,64
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA DO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630007	2.200,00
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 JUNHO/2020.	30/06/2020	630005	11.192,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº03.	05/06/2020	605008	272,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE OFERTADOS PELA COODERNAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	05/06/2020	605004	303,13
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO SEMANAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS COLABORADORES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	15/06/2020	615010	189,85
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS COLABORADORES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/20,MODALIDADE POREGÃO PRESENCIAL Nº14.	16/06/2020	616003	582,53
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ROSCAS A SEREM OFERTADAS AOS COLABORADORES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14.	19/06/2020	619010	74,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES A SEREM OFERTADOS AOS COLABORADORES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/20, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº05.	19/06/2020	619011	389,02
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº62.	08/06/2020	608009	180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CAMIONETE L200 TRITON PLACA QEK 2145 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDERNAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61.	15/06/2020	615009	360,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES PARA CAMIONETE PLACA - QEK 2145 DE USO DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 61.	24/06/2020	624005	45,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0036/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº16.	01/06/2020	601002	511,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0036/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº16.	01/06/2020	601003	117,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0036/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº16.	01/06/2020	601004	257,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/06/2020	601005	142,08



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

PARA USO DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0036/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº16.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0036/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº16.	25/06/2020	625009	84,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº62.	08/06/2020	608008	905,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E LÂMINA DOSADORA PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18.	16/06/2020	616004	195,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE L200 TRITON PLACA QEK 2145 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61.	15/06/2020	615008	2.674,07
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630001	15.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630003	84.570,71
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TAXA DE EXPEDIENTE INCIDENTE SOBRE DAM DE IRRF DE SERVIDORES DO FMAS, NO MÊS DE MAIO/2020.	19/06/2020	619007	3,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TAXA DE EXPEDIENTE INCIDENTE SOBRE DAM DE IRRF DE SERVIDORES DO FMAS, NO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630008	3,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630002	246.012,14
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, MINICURSO CONTRATAÇÕES PUBLICAS EM TEMPOS DE PANDEMIA PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	05/06/2020	605002	300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	03/06/2020	603005	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	08/06/2020	608010	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	10/06/2020	610003	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	12/06/2020	612002	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	18/06/2020	618002	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	19/06/2020	619017	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	26/06/2020	626003	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-1329 DE USO DO COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	16/06/2020	616008	146,88
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, INTERNET DEDICADO A SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0068/19.	25/06/2020	625003	20.300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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 A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0068/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº32.		25/06/2020	625005		2.900,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO /2020, CONFORME UC Nº 0008419590 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO		30/06/2020	630011		1.636,48
REFERENTE A DESPESA DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.		30/06/2020	630004		10.468,42

Total executado na ação no mês R\$:	452.718,98
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: 01/06/2020 á 30/06/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : und

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL 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.	30/06/2020	630085	969,17
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DA SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE, LOTADA NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630103	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630112	13.900,97
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630087	9.836,05
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.	01/06/2020	601020	418,20
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 DO DEPARTº DE MANUTENÇÃO DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DO ESTACIONAMENTO DAS AMBULÂNCIAS NO CER-CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/06/2020	602010	66,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO (MARMITEX), PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DO ESTACIONAMENTO DAS AMBULÂNCIAS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/06/2020	608015	82,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JOSE SOARES (MARECHAL RONDON) E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE ANTONIA PINHEIRO CAVALCANTE (ARAGUAIA), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/06/2020	601033	679,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR UTILIZADA NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 586/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	15/06/2020	615007	1.344,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PJ) MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QDZ-6147 (L-200 TRITON), UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/06/2020	604009	309,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DE PLOTAGEM NO VEÍCULO L-200 PLACA QDZ-6147, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 394/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/06/2020	608016	420,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QDZ-6147 (L-200 TRITON), UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/06/2020	604008	708,37
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630009	21.129,46
REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO EM INTRANET UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS PERÍODOS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, JANEIRO, MARÇO A DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO A SETEMBRO DE 2019, CONFORME PEDIDO ANEXO.	01/06/2020	601019	13.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630005	19.994,92



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
6	3.215.000,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 221/2020-SMS.	13/06/2020	613001	1.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE: LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, CONTRATOS E CONVENIO MEDICO, CONFORME PEDIDO ANEXO.	01/06/2020	601038	386,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NA ATIVIDADES NO DEPARTAMENTO DOCA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/06/2020	608011	95,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA SECRETARIA 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.	26/06/2020	626011	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 JUNHO/2020.	30/06/2020	630007	59.409,74
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 02/06/2020.	02/06/2020	602013	10,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 04/06/2020.	04/06/2020	604006	40,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 05/06/2020.	05/06/2020	605008	10,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 08/06/2020.	08/06/2020	608013	10,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 165-6 NO DIA 08/06/2020.	08/06/2020	608014	60,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 165-6 NO DIA 09/06/2020.	09/06/2020	609004	20,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 10/06/2020.	10/06/2020	610007	10,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 46312-4 NO DIA 15/06/2020.	15/06/2020	615012	158,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 24/06/2020.	24/06/2020	624006	60,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 25/06/2020.	25/06/2020	625002	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 165-6 NO DIA 25/06/2020.	25/06/2020	625005	49,00
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 10/20 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	18/06/2020	618003	25.502,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 19577341 AGRUPADORA 4000000118026) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	30/06/2020	630127	2.401,07
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LOTADA NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630012	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 JUNHO/2020.	30/06/2020	630004	47.504,20

Total executado na ação no mês R\$:	236.672,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.215.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE 490 (QUATROCENTOS E NOVENTA) CADEIRAS ACADÊMICAS ESCOLAR E 15 (QUINZE) REFEITORIOS ACOPLADO 04 LUGARES TAMANHO ADULTO PARA SEREM UTILIZADOS NA EMEF RUI BARBOSA, PROCESSO LICITATORIO Nº 64/20 ADESÃO CORNA, CONTRATO Nº 129/20.	18/06/2020	618002	203.832,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO 15 (QUINZE) REFEITORIOS ACOPLADO 04 LUGARES TAMANHO ADULTO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO, PROCESSO LICITATORIO Nº 64/20 ADESÃO CORNA, CONTRATO Nº 129/20.	18/06/2020	618003	33.939,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO 200 (DUZENTAS) CADEIRAS CONCHA UNIVERSITARIAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO, PROCESSO LICITATORIO Nº 64/20 ADESÃO CORNA, CONTRATO Nº 129/20.	18/06/2020	618004	53.992,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO 190 (CENTO E NOVENTA) CADEIRAS CONCHA UNIVERSITARIAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO, PROCESSO LICITATORIO Nº 64/20 ADESÃO CORONA, CONTRATO Nº 129/20.	18/06/2020	618005	51.292,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO 10 (DEZ) CADEIRAS CONCHA UNIVERSITARIAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO, PROCESSO LICITATORIO Nº 64/20 ADESÃO CORONA, CONTRATO Nº 129/20.	18/06/2020	618006	3.467,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PLANO INTRANET PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE NOVEMBRO/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 116/17, PREGÃO Nº 74/17.	19/06/2020	619002	600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PLANO INTRANET PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 116/17, PREGÃO Nº 74/17.	19/06/2020	619003	5.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PLANO INTRANET PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE DEZEMBRO/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 116/17, PREGÃO Nº 74/17.	19/06/2020	619004	600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE ASSINATURA DE PLANO INTRANET PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE OUTUBRO/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 116/17, PREGÃO Nº 74/17.	22/06/2020	622001	600,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNO/2020.	30/06/2020	630007	35.600,73
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNHO/2020.	30/06/2020	630008	1.600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK DEDICADO PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERIODO DE 27/04 Á 28/05/2020, REFERENTE AO PROFESSOR LICITATORIO Nº 68/19, PREGÃO Nº 32/19, CONTRATO Nº 315/19.	03/06/2020	603001	1.072,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK DEDICADO PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERIODO DE 27/04 Á 28/05/2020, REFERENTE AO PROFESSOR LICITATORIO Nº 68/19, PREGÃO Nº 32/19, CONTRATO Nº 315/19.	03/06/2020	603002	1.450,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: PAGAMENTO DE TAXA ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA QUE A SERVIDORA RAFAELA PRECCI ORSI EXERÇA SUA FUNÇÃO NA SEMEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	04/06/2020	604001	88,78
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PAGAMENTO DE BOLETO DE ART REFERENTE FISCALIZAÇÃO E PROJETO DA COBERTURA METÁLICA DA COBERTURA DA EMEF PROFESSOR HERNANI. CONFORME DOCUMENTO ANEXO	19/06/2020	619001	233,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 074/2020, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/MATERIAIS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	18/06/2020	618001	650,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNHO/2020.	30/06/2020	630001	13.333,33



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE 30/06/2020
SERVIDOR EFETIVO-CEDIDO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER,
JUNHO/2020.

630002

2.453,64

Total executado na ação no mês R\$:

410.206,32

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

2.920.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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 PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PREGÃO Nº 64/19, CONTRATO Nº 635/19.	18/06/2020	618008	858,86
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER,REFERENTE AO PERÍODO DE 15/05 A 31/05/2020 REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PREGÃO Nº 64/19, CONTRATO Nº 635/19.	18/06/2020	618009	5.180,68
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGACAO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER, JUNHO/2020.	30/06/2020	630009	36.681,74
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGACAO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER, JUNHO/2020.	30/06/2020	630010	539,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM DIARIA EM HOTEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 89/19, PREGÃO Nº 47/19, CONTRATO Nº 443/19.	19/06/2020	619005	150,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: DEDETIZACAO NAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS DEPARTAMENTOS, PROCESSO LICITATORIO Nº 34/19, PREGÃO Nº 15/2019 2º TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 117/2019.	12/06/2020	612001	26.200,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM IMPRESSORAS PARA SEREM UTILIZADAS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 82/18, PREGÃO Nº 62/18, CONTRATO Nº 588/18, TERMO ADITIVO Nº 01/19.	01/06/2020	601001	2.371,00
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 161/19, TERMO ADITIVO Nº 01/20.	02/06/2020	602003	5.606,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONAR 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.	23/06/2020	623002	5.604,24
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CALHAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO IRMA GABRIELA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 111/19, PREGÃO Nº 60/19, CONTRATO Nº 619/19.	25/06/2020	625002	6.014,97
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CALHAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EVA TOME DE SOUZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 111/19, PREGÃO Nº 60/19, CONTRATO Nº 620/19.	25/06/2020	625003	1.029,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: CAMINHÃO PLACA? JWR-3709, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, TERMO ADITIVO Nº 03/19.	01/06/2020	601011	945,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO-ONIBUS PLACA: QDC-7020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, TERMO ADITIVO Nº 03/19.	01/06/2020	601013	1.326,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: L-200 TRITON PLACA: QES-1223, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, TERMO ADITIVO Nº 03/19.	01/06/2020	601015	429,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: GOL PLACA: QEH-0973, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, TERMO ADITIVO Nº 03/19.	01/06/2020	601016	477,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2870, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, TERMO ADITIVO Nº 03/19.	01/06/2020	601017	1.489,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: CAMINHÃO PLACA: JWR-3709, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, TERMO ADITIVO Nº 03/19.	01/06/2020	601018	1.665,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: ONIBUS PLACA: QDK-5668, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, TERMO ADITIVO Nº 03/19.	01/06/2020	601019	214,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$:	3.720.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDW-6159, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, TERMO ADITIVO Nº 03/19.		01/06/2020	601020	180,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO-ONIBUS PLACA: QDQ-7090, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, TERMO ADITIVO Nº 03/19.		01/06/2020	601021	981,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20, PREGÃO Nº 16/20 E CONTRATO Nº 077/20.		26/06/2020	626001	312,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONER, 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.		02/06/2020	602001	2.936,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (REFIS 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, TERMO ADITIVO Nº 01/20.		23/06/2020	623001	7.678,96	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE DE ENSINO RUI BARBOSA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/20, PREGÃO Nº 12/20, CONTRATO Nº 96/20.		24/06/2020	624001	1.520,00	
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 88/19, PREGÃO Nº 46/19, CONTRATO Nº 423/19.		25/06/2020	625001	973,14	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE DE ENSINO OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/20, PREGÃO Nº 13/20, CONTRATO Nº 59/20.		25/06/2020	625004	480,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/20, PREGÃO Nº 13/20, CONTRATO Nº 59/20.		25/06/2020	625005	1.350,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE DE ENSINO SÃO LUCAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/20, PREGÃO Nº 13/20, CONTRATO Nº 59/20.		25/06/2020	625006	1.125,50	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE DE ENSINO OPROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/20, PREGÃO Nº 13/20, CONTRATO Nº 59/20.		25/06/2020	625007	5.700,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE DE ENSINO SÃO LUCAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/20, PREGÃO Nº 13/20, CONTRATO Nº 59/20.		25/06/2020	625008	7.397,33	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/20, PREGÃO Nº 12/20, CONTRATO Nº 96/20.		25/06/2020	625009	6.433,22	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PEÇAS DE IMPRESSORAS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM IMPRESSORAS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/18, PREGÃO Nº 62/18, CONTRATO Nº 588/19, TERMO ADITIVO Nº 01/19.		02/06/2020	602002	3.423,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: GOL PLACA: QEH-0973, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, TERMO ADITIVO Nº 03/19.		01/06/2020	601003	102,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: F-4000 PLACA: QEM-7622, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, TERMO ADITIVO Nº 03/19.		01/06/2020	601004	51,28	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: L-200 TRITON PLACA: QES-1223, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, TERMO ADITIVO Nº 03/19.		01/06/2020	601005	7.194,96	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: CAMINHÃO PLACA: JWR-3709, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, TERMO ADITIVO Nº 03/19.		01/06/2020	601006	2.270,17	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO-ONIBUS PLACA: QDC-7020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, TERMO ADITIVO Nº 03/19.		01/06/2020	601007	3.143,79	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E		01/06/2020	601008	200,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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

CONSERVAÇÃO EM VEICULO: GOL PLACA: QEH-0973, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, TERMO ADITIVO Nº 03/19. REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO-ONIBUS PLACA: OSY-2870, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, TERMO ADITIVO Nº 03/19. REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: CAMINHÃO PLACA: JWR-3709, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, TERMO ADITIVO Nº 03/19. REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS - PLACA: QDK-5668, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, 3º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 147/17. REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO - ÔNIBUS - PLACA: QDW-6159, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, 3º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 147/17. REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO-ONIBUS PLACA: QDQ-7090, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17 E 3º TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 498/17. REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNHO/2020. REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNHO/2020. REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇOS DE SONDAGEM GEOLOGIA E PERCUSSÃO (SPT) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, DISPESA DE LICITAÇÃO-COMPRA DIRETA Nº 012/2020 PROCESSO LICITATORIO Nº 072/2020. REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER E DEMAIS DEPARTAMENTOS, REFERENTE AO PERIODO DE 27/05/2020 À 27/06/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 113/19, PREGÃO Nº 61/19, CONTRATO Nº 622/19. REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNHO/2020. REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, MAIO/2020. REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO COM PUBLICAÇÕES DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, VEICULADAS EM CARRO SOM VOLANTE, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2020, REFERENTE AO PROCESO LICITATORIO Nº 91/19, PREGÃO Nº 03/19, CONTRATO Nº 07/20. REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 74/19, PREGÃO Nº 37/2019 E CONTRATO Nº 386/2019. REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNHO/2020.	01/06/2020	601009	3.109,77
	01/06/2020	601010	1.300,70
	01/06/2020	601012	596,57
	01/06/2020	601014	1.318,12
	04/06/2020	604008	1.568,48
	30/06/2020	630004	21.572,22
	30/06/2020	630006	132.965,32
	18/06/2020	618007	5.932,18
	29/06/2020	629001	6.403,20
	30/06/2020	630003	157.862,97
	08/06/2020	608003	3.578,10
	08/06/2020	608001	350,00
	16/06/2020	616001	1.931,37
	30/06/2020	630005	150.711,59

Total executado na ação no mês R\$:

639.435,33

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

3.720.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONE CELULAR PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM CONTATOS COM SERVIDORES, FORNECEDORES E PRETADORES DE SERVIÇOS EM GERAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº087/2019.	23/06/2020	623025	1.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2020	617016	181.438,17
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630035	2.200,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630037	17.158,90
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630038	4.862,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630047	672,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630093	13.363,68
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA SEREM CONSUMIDAS POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/06/2020	602008	138,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/20, PARA TRABALHADORES DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/06/2020	622002	836,61
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETE 3/4 CABINE SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020 E 12º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	10/06/2020	610008	5.099,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS CAMIONETES TIPO PICKUP CABINE SIMPLES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2020 À 31/05/2020, CONFORME 13ª MEDIÇÃO ANEXO(S).	10/06/2020	610009	6.362,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS FECHADO 4 PORTAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 16/05/2020 A 15/06/2020 E 13º BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO(S).	15/06/2020	615008	4.830,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/06/2020	615007	995,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, E DEPARTAMENTOS. CONFORME LICITATÓRIO N 036/2020.	25/06/2020	625020	140,05
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, E DEPARTAMENTOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº036/2020.	25/06/2020	625021	131,90
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº036/2020.	25/06/2020	625022	11,10
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, E DEPARTAMENTOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº036/2020.	25/06/2020	625023	25,60
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, E DEPARTAMENTOS. CONFORME PROCESSO Nº036/2020.	25/06/2020	625024	48,78
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0093/2019.	30/06/2020	630132	278,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NA			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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		
ILUMINAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 096/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/06/2020	608016	443,10		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 032/20, PARA CONFECÇÃO DE PONTALETES PARA SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/06/2020	603008	582,80		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FORMICA PARA BALCAO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 086/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/06/2020	615005	225,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630113	72.792,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL, ADICIONAL NOTURNO E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630114	41.829,35		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020	30/06/2020	630115	22.100,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E OUTRAS GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630116	5.988,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DE INTRANET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, REFERENTE AOS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019 CORRESPONDENTE AO CONTRATO 549/2017 PROCESSO LICITATÓRIO 116/17 PREGÃO PRESENCIAL 074/2017. CONFORME DOC. ANEXO.	17/06/2020	617025	5.400,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTRANET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, REFERENTE AOS MESES: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 CORRESPONDENTE AO CONTRATO 549/2017 PROCESSO LICITATÓRIO 116/17 PREGÃO PRESENCIAL 074/2017. CONFORME DOC. EM ANEXO.	17/06/2020	617026	6.000,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DO EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A SERVIÇO DE INTRANET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, REFERENTE AOS MESES: OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017 CORRESPONDENTE AO CONTRATO 549/2017 PROCESSO LICITATÓRIO 116/17 PREGÃO PRESENCIAL 074/2017.	17/06/2020	617027	1.200,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630072	51.152,31		
REFERENTE A DESPESA COM EMISSÃO DE ART, REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DA PRAÇA DE EVENTOS, VINCULADO AO DO CONVENIO N 869873/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/06/2020	624002	88,78		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CENTRO DE VELOÍRIO E CENTRO COMUNITÁRIO, CONFORME U.C. 8410283,16265667,10322945, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S).	05/06/2020	605016	3.445,48		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, PRAÇA DA BIBLIA, CONFORME U.C. 50585573, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S).	05/06/2020	605017	348,46		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/06/2020	603007	52,50		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ENGENHARIA DA SEC. MUN. DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº042/2019.	19/06/2020	619018	52,50		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630111	10.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630029	4.200,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630071	64.473,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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

Total executado na ação no mês R\$:	529.965,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	4.828.500,00
	0,00

AÇÃO : 2100 Manutenção dos Serviços de Transporte

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de transportes em geral.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD 4610, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/107.	18/06/2020	618035	1.300,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD 4610, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/2017.	18/06/2020	618036	1.458,55
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA CASE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/2017	18/06/2020	618028	3.723,17
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA PATROL CASE 845, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/2017.	18/06/2020	618029	3.274,71
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO DO TERMINAL RODOVIÁRIO E GUARDA VOLUME DO TERMINAL RODOVIÁRIA, CONFORME U.C. 8410305 E 50111512, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/06/2020	605021	2.798,41
Total executado na ação no mês R\$:			12.554,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção da Sec. de Desporto, Cultura e Lazer

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630054	2.360,82
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630050	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630112	1.283,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630129	9.969,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO E FERIADOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630130	3.886,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630074	2.427,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO GINÁSIO POLIÉSPORTIVO, ESTÁDIO SERRINHA, QUADRA DE ESPORTES DO ANTIGO FUN CLUB, CONFORME U.C. 50039820.91385945 E 3000636362, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/06/2020	605020	2.822,49
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630032	13.333,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630073	4.045,00
Total executado na ação no mês R\$:			41.728,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			306.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2020	617018	14.667,94
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUARIA AQUICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630063	770,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUARIA AQUICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630065	8.532,26
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630049	1.184,96
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630051	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630095	2.666,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/20, PARA SERVIDORES EM TRABALHO DE CAMPO DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/06/2020	603004	220,91
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO, PLACA OFT-0937 CEDIDO SEDAP, REF. AO TERMO DE CESSÃO DE USO 023/20 PARA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/06/2020	618013	6.799,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, PARA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/06/2020	603005	218,35
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, PARA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/06/2020	623018	240,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, PARA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/06/2020	623019	215,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA O CAMINHÃO FORD CARGO, PLACA OFT-0937, CEDIDO PELA SEDAP, REF. TERMO DE CESSÃO DE USO 023/20, DESTINADO PARA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2020	617007	15.591,82
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA O CAMINHÃO FORD CARGO, PLACA OFT-0937, CEDIDO PELA SEDAP, REF. AO TERMO DE CESSÃO DE USO 023/20 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/06/2020	618014	16.029,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630103	3.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE TEMPO INTEGRAL E OUTRAS GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630104	13.715,18
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630105	38.529,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630076	4.966,62
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL, REF. U.C.8410550 E 3012241290 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/06/2020	626015	11.492,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/06/2020	623020	170,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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		
AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630034	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630030	7.406,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	30/06/2020	630075	14.807,00

Total executado na ação no mês R\$:	173.322,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	860.000,00
	0,00

AÇÃO : 2110 Manutenção das Atividades do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades Para Melhor Desempenho do IPMR

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 06/2020	30/06/2020	630004	1.720,00
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 06/2020	30/06/2020	630001	29.300,00
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 06/2020	30/06/2020	630002	14.739,95
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 06/2020	30/06/2020	630003	9.936,73
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 06/2020	30/06/2020	630005	776,38
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 06/2020	30/06/2020	630007	2.355,00
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 06/2020	30/06/2020	630006	11.657,31

Total executado na ação no mês R\$:	70.485,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.940.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2123 Manutenção da Controladoria Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção do Funcionamento da Controladoria Geral

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630055	1.540,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630096	1.102,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO CONTRATADO LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630123	7.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630078	6.893,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.535,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			280.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 Manutenção da Secretaria Mun de Fazenda

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria Mun de Fazenda

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE FAZENDA NO MÊS DE MAIO/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2020	617006	1.865,04
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA-CADASTRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630057	6.068,70
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-CADASTRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630059	484,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630052	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630097	9.364,43
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/20, PARA SERM CONSUMIDOS POR SERVIDORES DO PROCOM EM TRABALHOS CONTÍNUOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/06/2020	604015	97,31
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº042/2019.	25/06/2020	625016	144,99
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CILINDRO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/06/2020	601024	11,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/06/2020	602011	284,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS PARA A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTER E IMPRESSORA EPSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº082/2018	25/06/2020	625014	300,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DO FUSOR PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº082/2018.	25/06/2020	625015	140,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 096/19, PARA MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/06/2020	616019	2.922,93
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630091	27.585,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630094	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 JUNHO/2020.	30/06/2020	630081	45.447,09
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: SERVIÇOS DE INTRANET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, REFERENTE AO CONTRATO Nº 549/2017, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/17, PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2017, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2020	617021	600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: SERVIÇOS DE INTRANET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REF. AOS MESES DE MARÇO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/17, PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2017, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2020	617022	4.800,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: SERVIÇOS DE INTRANET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/17, PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2017, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2020	617023	5.400,00
EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº082/2018.	25/06/2020	625025	180,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 Manutenção da Secretaria Mun de Fazenda

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria Mun de Fazenda

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$:	1.870.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE 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 MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		05/06/2020	605025	4.188,66	
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA, 3424-2266, REFERENTE AOS MÊSES DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		04/06/2020	604008	109,90	
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA, 3424-2266, REFERENTE AOS MÊSES DE JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		30/06/2020	630003	149,23	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		01/06/2020	601022	360,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		01/06/2020	601023	87,50	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.		30/06/2020	630036	13.333,33	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.		30/06/2020	630080	23.604,00	

Total executado na ação no mês R\$:	151.327,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.870.000,00
	0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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 INSTALAÇÃO DE ARVORE DE NATAL E DESINSTALAÇÃO DA MESMA QUE FOI INSTALADA NA AVENIDA SANTA TEREZA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/06/2020	616020	2.250,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.250,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

PROGRAMA 1204 Ações de Informática na Saude

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: 01/06/2020 á 30/06/2020**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 JUNHO/2020.	30/06/2020	630096	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 JUNHO/2020.	30/06/2020	630010	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: 01/06/2020 á 30/06/2020

PROGRAMA 1206 Programa Saúde Bucal

Descrição:

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

AÇÃO : 2052 Programa de Saúde Bucal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS FOPAG-PROG. SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630093	3.763,91
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE: DEUSDETE NORONHA (JARDIM ARIANE); MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA); SERRINHA II, LAERCIO BARBALHO (ALTO PARANÁ) E MAURINA PINTO DA COSTA (VILA DA PEDRA), CORRESPONDENTE AO PROC. LICT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 548/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/06/2020	601036	1.875,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PSB- SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630029	3.841,47
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE: DEUSDETE NORONHA (JARDIM ARIANE); MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA); SERRINHA II, LAERCIO BARBALHO (ALTO PARANÁ) E MAURINA PINTO DA COSTA (VILA DA PEDRA), CORRESPONDENTE AO PROC. LICT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 548/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/06/2020	601035	4.022,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PSB- SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630027	9.459,00
Total executado na ação no mês R\$:			22.961,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			370.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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: 01/06/2020 á 30/06/2020

PROGRAMA 1209 Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Descrição:

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

AÇÃO : 2058 Manutenção do Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Unidade de Medida : AMPOLA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630114	1.623,82
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATEN. FARMACOLÓGICO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630095	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 DOCAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/06/2020	601023	29,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MINSTRO OSCAR THOMPSON FILHO Nº 650 BAIRRO ENTRONCAMENTO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/06/2020 A 31/12//2020, CORRESP. AO PROCESSO 027/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2020, CONFORME CONTRATO Nº 032/2020.	10/06/2020	610014	16.666,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATENDIM. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630041	4.380,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATENDIM. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630032	2.263,63
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0803959-77.2019.8.14.0045 1º VARAL CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, EM FAVOR DA MENOR A.S.S.M. REPRESENTADA PELA GENITORA JESSICA ALAINÉ L. S. SOUSA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/06/2020	601009	2.349,90
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.	01/06/2020	601010	1.286,86
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.	15/06/2020	615013	2.469,81
PELO EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AUXILIO FINACEIRO PARA PESSOA FÍSICA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INSULINA HUMALOG 100U/ML E TIRAS DE GLICEMIA PARA APARELHO ESPECIFICO UTILIZADO PELA CRIANÇA M. A. G. N. EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL 080451-61.2019.8.14.0045 DA 2ª VARA CIVEL EMP. DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	17/06/2020	617001	1.026,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 0007257-0000934-58.2008.8.14.0045, EM FAVOR DO SENHOR EÚSTAQUIO RESENDE GUIMARAES, 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/06/2020	617005	757,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E MATERIAL DE HIGIÊNE PARA ATENDER O PACIENTE/CRIANÇA R.V.D.S.P REPRESENTADA POR SUA GENITORA MARIA DE NASARÉ DOS SANTOS EM ATENDIMENTO JUDICIAL PROCESSO Nº 0802150-52.2019.8.14.0045 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/06/2020	622003	541,46
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DA NOVA FARMACIA CENTRAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 086/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/19 CONTRATO Nº 429/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/06/2020	616017	92,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630040	3.925,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 8424594 AGRUPADORA 400000117003) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	30/06/2020	630126	2.404,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES	30/06/2020	630030	5.093,08



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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
EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO,
CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.

Total executado na ação no mês R\$:	46.062,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	320.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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 JUNHO/2020.	30/06/2020	630122	2.455,23
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630097	902,24
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 COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/06/2020	601022	89,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630067	1.299,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630059	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.	26/06/2020	626009	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630065	9.579,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630057	3.527,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.598,25
Total restante para empenhar no proximo 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: 01/06/2020 á 30/06/2020

Page 148

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: 01/06/2020 á 30/06/2020

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: 01/06/2020 á 30/06/2020

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 JUNHO/2020.	30/06/2020	630002	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 JUNHO/2020.	30/06/2020	630008	1.400,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO NA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 117/19, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/06/2020	605001	2.087,80
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 117/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/06/2020	605002	3.750,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630003	6.934,69
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COM-TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630009	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 JUNHO/2020.	30/06/2020	630006	1.335,04
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630011	1.600,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA COPA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 34/20.	02/06/2020	602002	205,08
EMPENHO REF. AO SERVIÇO A SER PRESTADO NA REVISÃO DE FABRICA 80.000 KM DO VEICULO FORND RANGER PLACA QEO 3723 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 00157/20, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	26/06/2020	626001	479,46
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.	19/06/2020	619001	97,10
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.	19/06/2020	619002	676,15
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 36/20. CONFORME COMPROVANTE E ANEXOS.	19/06/2020	619003	167,89
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.	19/06/2020	619004	61,70
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.	19/06/2020	619005	405,90
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA SER UTILIZADA NO VEICULO MOTO BROSS PLACA OTC 6727 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITAÇÃO 00154/20.	25/06/2020	625002	150,00
EMPENHO REF. A AQISÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA REVISÃO DE FABRICA AO VEICULO FORD RANGER PLACA QEO 3723 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 00156/20. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	26/06/2020	626002	870,57
EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	04/06/2020	604001	3,08
EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	04/06/2020	604002	3,08
EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	04/06/2020	604003	3,08
EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	04/06/2020	604004	3,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL E GRATIF. POR NIVEL SUP. PARA	30/06/2020	630005	2.044,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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

SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE JUNHO/2020.

EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS GRÁFICAS DE MATERIAL DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATORIO 74/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	12/06/2020	612001	13.674,50
---	------------	--------	-----------

EMPENHO REF. A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/06/2020	601001	5.000,00
--	------------	--------	----------

EMPENHO REF. AO SERVIÇO A SER REALIZADO NA MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATORIO 92/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/06/2020	608001	162,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORÁRIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630001	28.525,63
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESP. AO MES DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630007	19.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/06/2020	601002	13,98
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	02/06/2020	602005	34,85
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	03/06/2020	603001	31,35
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	04/06/2020	604005	17,45
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	05/06/2020	605003	7,36
--	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/06/2020	608002	12,63
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	09/06/2020	609001	7,00
--	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	10/06/2020	610001	20,55
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	12/06/2020	612003	7,71
--	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	15/06/2020	615005	28,06
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 46307-8 NO DIA 15/06/2020. DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	15/06/2020	615006	158,70
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	16/06/2020	616002	10,74
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	17/06/2020	617001	17,17
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	18/06/2020	618003	17,61
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	19/06/2020	619006	3,58
--	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2020,	22/06/2020	622001	18,95
---	------------	--------	-------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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 JUNHO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	23/06/2020	623001	28,06
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	24/06/2020	624002	3,58
--	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	25/06/2020	625003	14,99
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	26/06/2020	626003	15,02
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	29/06/2020	629001	17,10
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	30/06/2020	630012	26,27
--	------------	--------	-------

EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS DE COPIAS E DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 36/20.	02/06/2020	602004	4.406,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630004	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 JUNHO/2020.	30/06/2020	630010	10.000,00
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	121.322,09
-------------------------------------	------------

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

0,00

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

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: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 ALIMENTAÇÃO DA AVES DO PARQUE NATURAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 34/20.	02/06/2020	602001	122,46
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADO NA COPA DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 34/20.	02/06/2020	602003	129,03
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRA A SER UTILIZADAS EM OBRAS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/20.	12/06/2020	612002	23.320,16
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA ACADEMIA AO AR LIVRE QUE SERA IMPLANTADA NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 20/20.	15/06/2020	615001	50.696,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER USADO NO PARQUE AMBIENTAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 96/19.	15/06/2020	615002	503,10
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 96/19.	15/06/2020	615003	27,78
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CABO A SER UTILIZADO NO PAQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 96/19.	15/06/2020	615004	265,00
EMPENHO INDEVIDO.	16/06/2020	616001	
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 96/19.	18/06/2020	618001	448,32
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E FAIXA A SEREM UTILIZADAS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 74/19.	18/06/2020	618002	1.275,00
EMPENHO REF. A TAXA DE SERVIÇO DE CARTORIO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS LOTES DA AREA DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITAÇÃO 153/20.	24/06/2020	624001	1.249,25
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE ART DA OBRA DOS BANHEIROS E CENTRO DE MONITORAMENTO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITAÇÃO 00155/20.	25/06/2020	625001	233,94
Total executado na ação no mês R\$:			78.270,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			90.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2020 á 30/06/2020**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 25/06/2020.	25/06/2020	625004	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: 01/06/2020 á 30/06/2020

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: 01/06/2020 á 30/06/2020

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: 01/06/2020 á 30/06/2020

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.

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 JUNHO/2020.	30/06/2020	630094	4.626,33
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 JUNHO/2020.	30/06/2020	630108	1.881,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630073	5.547,51
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630066	3.997,49
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATEND. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/06/2020	624007	47,50
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 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.	26/06/2020	626007	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630068	17.524,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630060	5.098,00
Total executado na ação no mês R\$:			38.856,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			600.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

PROGRAMA 1221 Centro Especializado de Reabilitação

Descrição:

Proporcionar o atendimento especializado de reabilitação de pacientes

AÇÃO : 1102 Implantação do Centro Fisioterapêutico de Redenção

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2204 Manutenção do Centro de Fisioterapia Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAMENTO), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/20, PREGÃO Nº 012/20, CONTRATO Nº 096/20, PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA DAS RAMPAS DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO PARA AMBULÂNCIA DO CER-CENTRO ESP. EM RECUPERAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/06/2020	601005	424,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DISCO PARA SERRAR MARMORE), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 086/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 044/19 CONTRATO Nº 429/19, PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DO PISO DO ESTACIONAMENTO DAS AMBULÂNCIA NO PRÉDIO DO CER, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/06/2020	603004	56,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DISCO PARA SERRAR MARMORE), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 086/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 044/19 CONTRATO Nº 429/19, PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DO PISO DO ESTACIONAMENTO DAS AMBULÂNCIA NO PRÉDIO DO CER, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/06/2020	608005	98,00
Total executado na ação no mês R\$:			578,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			195.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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: 01/06/2020 á 30/06/2020

Page 161

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: 01/06/2020 á 30/06/2020

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: 01/06/2020 á 30/06/2020**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: 01/06/2020 á 30/06/2020

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 NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº64.	01/06/2020	601007	300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº62.	08/06/2020	608002	230,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS E NOBREAKS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº62.	09/06/2020	609008	725,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	03/06/2020	603006	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 JUNHO/2020.	10/06/2020	610005	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 JUNHO/2020.	12/06/2020	612003	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO SFCV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME UC Nº 0008458049 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/06/2020	630013	808,82
Total executado na ação no mês R\$:			2.105,62
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: 01/06/2020 á 30/06/2020

Page 165

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: 01/06/2020 á 30/06/2020

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: 01/06/2020 á 30/06/2020

Page 167

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: 01/06/2020 á 30/06/2020**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 06/2020	30/06/2020	630143	55.108,91
INCORPORAÇÃO IPPUR MÊS 06/2020	30/06/2020	630144	4.386,86
INCORPORAÇÃO IPPUR MÊS 06/2020	30/06/2020	630145	806,05
INCORPORAÇÃO IPPUR MÊS 06/2020	30/06/2020	630146	5.969,09
INCORPORAÇÃO IPPUR MÊS 06/2020	30/06/2020	630147	96.383,98
Total executado na ação no mês R\$:			162.654,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.400.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

PROGRAMA 1250 Aterro Sanitario

Descrição:

Construção do Aterro Sanitario

AÇÃO : 2095 Manutenção dos Serviços Urbanos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de utilidade pública.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

PROGRAMA 1251 Ampliação do Aeroporto Municipal

Descrição:

Ampliação do Aeroporto Municipal

AÇÃO : 1068 Reforma e Ampliação do Aeroporto

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e manutenção do predio e area externa do aeroporto.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

Page 171

PROGRAMA 1252 Camelodromo e Praça de Alimentação

Descrição:

Organização do comercio informal

AÇÃO : 1034 Construção, Ampliação de Edificações Públicas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

Page 172

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: 01/06/2020 á 30/06/2020

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 JUNHO/2020.	30/06/2020	630111	1.495,29
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS A SER UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ZOONOSES, CORRESPONTE PROCESSO LICITATORIO 006/20 PREGÃO PRESENCIAL 003/2020	01/06/2020	601024	29,70
CONTRATO Nº 024/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ANESTÉSICO) DE USO VETERINÁRIO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES , CONFORME PEDIDO DE CÔMPRAS ANEXO.	29/06/2020	629003	1.140,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630072	2.393,60
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 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.	26/06/2020	626006	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	30/06/2020	630071	5.680,00

Total executado na ação no mês R\$:

10.872,59

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

84.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

PROGRAMA 1255 PROCON

Descrição:

Manutenção do PROCON

AÇÃO : 2229 Defesa do Consumidor

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20, DESTINADOS AO PROCON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/06/2020	624009	199,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20 PARA SEREM UTILIZADOS NO PROCON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/06/2020	624012	23,03
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20 PARA SEREM UTILIZADOS NO PROCON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/06/2020	624013	32,56
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20 PARA SEREM UTILIZADOS NO PROCON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/06/2020	624014	47,05
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20 PARA SEREM UTILIZADOS NO PROCON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/06/2020	624015	15,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/20 PARA SEREM UTILIZADOS NO PROCON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/06/2020	630126	199,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, PARA IMPRESSORA DO PROCON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/06/2020	623021	240,00
REFERENTE A DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 3424-4189 DO PROCON, CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE MAIO E JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/06/2020	624006	218,17
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM CENTRAL DE USO DO PROCON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/06/2020	622009	95,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.069,51
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: 01/06/2020 á 30/06/2020

Page 175

PROGRAMA 1256 Capacitação de Atenção Psicossocial III

Descrição:

Construção do CAPS III

AÇÃO : 1022 Construção e Aparelhamento do CAPS I, II e III

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 170.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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: 01/06/2020 á 30/06/2020

Page 178

PROGRAMA 1259 Telecentros

Descrição:

Muniteção 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: 01/06/2020 á 30/06/2020

Page 179

PROGRAMA 1261 Hospitais

Descrição:

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

AÇÃO : 1116 Construção e Ampliação de Hospitais

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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: 01/06/2020 á 30/06/2020

PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB-220E, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, REF. TERMO DE CESSÃO DE USO PARA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/06/2020	608008	5.450,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 UTILIZADO PELOS PRODUTORES RURAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/06/2020	608009	143,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 UTILIZADO PELOS PRODUTORES RURAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/06/2020	608010	975,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE L200, PLACA QEC-5825, NO QUAL PRESTA SERVIÇOS NO PROGRAMA DE GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/06/2020	608011	2.814,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 DESTINADO AOS PRODUTORES RURAIS PARA O PROGRAMA GRADAGÉ,, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/06/2020	618011	1.248,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 DESTINADO AOS PRODUTORES RURAIS NA COLÔNIA INAJÁ, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/06/2020	618012	1.671,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA KOMATSU, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/06/2020	625012	9.412,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA RETROSCAVADEIRA XCMG XT80BR UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/06/2020	630122	4.264,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA CAMINHONETE L200, PLACA QEC-5825, QUE PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA DE GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/06/2020	608012	2.548,27
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 UTILIZADO PARA ATENDIMENTOS AO PRODUTORES RURAIS NA COLONIA TUPIACANGA NO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/06/2020	608013	570,69
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 UTILIZADO PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/06/2020	608014	312,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB-220E, CEDIDA PELA SEDAP, REF. TERMO DE CESSÃO DE USO DESTINADA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/06/2020	608015	388,28
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/06/2020	608017	991,61
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 UTILIZADOS PELOS PRODUTORES RURAIS NA COLÔNIA INAJÁ, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/06/2020	618010	827,36
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 DESTINADO AO PRODUTOR RURAL NO ENTORNO DO MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/06/2020	618024	742,86
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA KOMATSU, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, CONFORME TERMO DE ENTREGA E FIEL DEPOSITÁRIO, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/06/2020	625010	33.979,93
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA RETROSCAVADEIRA XCMG XT80BR UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S)	30/06/2020	630120	16.275,52



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

ANEXO(S).

Total executado na ação no mês R\$:	82.614,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	190.000,00
	0,00

AÇÃO : 2208 Apoio ao Pequeno Produtor Rural

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2227 implantação e Manutenção de Hortas Comunitarias

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº64.	01/06/2020	601008	1.662,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE KIT TINTA PARA IMPRESSORA DE USO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18.	08/06/2020	608006	720,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40.507-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	10/06/2020	610007	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40.507-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	12/06/2020	612005	10,45
Total executado na ação no mês R\$:			2.403,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			250.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

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.