



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

PROGRAMA 0000 Encargos Gerais do Município

Descrição:

Assegurar aos funcionários as devidas contribuições sociais.

AÇÃO : 2015 Contribuição ao PASEP

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	07/05/2020	507008	1.655,60
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	08/05/2020	508011	13.551,01
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	08/05/2020	508012	4,86
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	13/05/2020	513002	0,57
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	20/05/2020	520003	2.863,71
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	20/05/2020	520004	15,93
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE 1% DA RECEITA ARRECADADA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	21/05/2020	521001	111.457,19
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	21/05/2020	521004	275,51
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	22/05/2020	522016	6,13
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2020	529019	7.953,34
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529020	8,58
Total executado na ação no mês R\$:			137.792,43
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.815.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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 05/2020	31/05/2020	531003	42.186,70
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 05/2020	31/05/2020	531004	19.011,22
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 05/2020	31/05/2020	531005	18.929,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 05/2020	31/05/2020	531001	27.483,20
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 05/2020	31/05/2020	531002	284.780,34
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 05/2020	31/05/2020	531006	84.064,92
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 05/2020	31/05/2020	531007	31.870,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 05/2020	31/05/2020	531008	178.989,05
Total executado na ação no mês R\$:			687.314,43
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: 01/05/2020 á 31/05/2020

Page 3

PROGRAMA 0002 Idoso no Municipio

Descrição:

Atender com melhor qualidade e agilidade os Idosos

AÇÃO : 2214 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

Page 4

PROGRAMA 0013 Defesa Jurídica Gratuita

Descrição:

Assegurar Direito a Defesa Juridica Gratuita

AÇÃO : 2026 Apoio Ao Juizado Especial de Pequenas Causas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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: 01/05/2020 á 31/05/2020

PROGRAMA 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2006 Funcionamentos das Assessorias técnicas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Funcionamentos das Assessorias técnica

Quantidade para o ano de 2020 : 0 Valor para o ano de 2020 R\$: 95.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2008 Manutenção dos Órgãos Adidos (UMC/JMS/SIC)

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção dos Órgãos Adidos (UMC/JMS/SIC)

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 82.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2097 Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para atendimento com energia elétrica.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/20, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILIMINAÇÃO PÚBLICAS EM RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/05/2020	505004	30.988,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/20, PARA MANUTENÇÃO DA ILIMINAÇÃO PÚBLICAS EM RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/05/2020	529021	39.200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/20, PARA MANUTENÇÃO DA ILIMINAÇÃO PÚBLICAS EM RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/05/2020	529022	42.630,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBAS D'ÁGUA LOCALIZADAS EM RUAS E AVENIDAS QUE ABASTECE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO, REFERENTE: U.C. 109211869,50214320,50771008,50236145,50112152,50039722,17828720,14704 981,50456790,50501094,50410676,50313697,50386945,50030105,50818306, NO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/05/2020	501001	4.665,73
Total executado na ação no mês R\$:			117.483,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.120.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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 NEW ROLLAND NH-12B UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/05/2020	504017	6.370,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/05/2020	504018	4.862,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL DF-140, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/05/2020	511011	1.625,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC-320 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/05/2020	511014	871,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO NSV-4242 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/05/2020	511015	1.260,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR FORD 7610 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/05/2020	518013	4.316,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA NH-12B UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/05/2020	518014	400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS, PLACA JUE-1283 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/05/2020	518015	495,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS DVA-4066 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/05/2020	519020	3.819,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR FORD 4610 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/05/2020	519021	936,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/05/2020	521012	260,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL FG-140 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/05/2020	522018	1.346,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PRANCHA, PLACA BNT-7410 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/05/2020	522019	1.048,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO BNT 7410 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/05/2020	505009	6.766,00
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).	11/05/2020	511008	4.054,97
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO NSV-4242 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/05/2020	511009	736,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA PATROL FG-140 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/05/2020	511010	10.248,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC-320 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/05/2020	511016	240,34
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA PATROL FG-140 E PATROL CASE 845, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/05/2020	512015	20.451,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS, PLACA JUE-1283 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/05/2020	518016	737,12



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

PROGRAMA 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2098 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos veículos em geral.

Quantidade para o ano de 2020 :	3	Valor para o ano de 2020 R\$:	140.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS 26.260, PLACA DVA-4066 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/05/2020	518017	3.445,90		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS, PLACA DVA-4060 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/05/2020	519022	1.970,18		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS, PLACA DVA-4060 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/05/2020	519023	1.034,33		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/05/2020	520009	3.274,71		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/05/2020	520010	2.596,06		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/05/2020	522020	1.425,25		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PRANCHA, PLACA BNT-7410 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/05/2020	522021	2.851,84		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/05/2020	522022	3.030,13		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA O TANQUE PIPA MEPEL DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/05/2020	525015	1.885,30		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS JVL 3484 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/05/2020	528007	3.573,40		
Total executado na ação no mês R\$:			95.929,56		
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			140.000,00		
			0,00		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2020 á 31/05/2020**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\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/19, PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), CONFORME 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	15/05/2020	515006	85.852,95
Total executado na ação no mês R\$:			85.852,95
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: 01/05/2020 á 31/05/2020**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 05/2020	31/05/2020	531009	7.803,07
Total executado na ação no mês R\$:			7.803,07
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: 01/05/2020 á 31/05/2020

Page 11

PROGRAMA 0048 Comunicação Oficial

Descrição:

Divulgação dos trabalhos institucionais do Município.

AÇÃO : 2011 Manutenção dos Serviços de Comunicação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Serviços de Comunicação.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

Page 12

PROGRAMA 0106 Defesa Contra Sinistro

Descrição:

Defesa Contra Sinistro

AÇÃO : 2094 Combate a Incêndios e Salvamento

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Incentivos e orientação.

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

Page 13

PROGRAMA 0107 Defesa e Assistência a População Atingidas por Calamidades

Descrição:

Assegurar o atendimento às necessidades básicas da população carente.

AÇÃO : 2089 Manutenção da Defesa Civil

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos e Apoio com a Defesa Civil

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

PROGRAMA 0121 Amparo Assistencial ao Idoso

Descrição:

Promover atendimento aos idosos de acordo com suas necessidades.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoio e Encargos Com a Pessoa Idosa-AP

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº03.	18/05/2020	518003	498,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO ILPI-INSTITUTO DE LONGA DURAÇÃO PERMANÊNCIA DE IDOSOS.	05/05/2020	505003	160,71
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO SEMANAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS PARA O ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	11/05/2020	511001	2.243,62
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO MENSAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0034/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	21/05/2020	521002	2.042,06
EFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME UC Nº 0014285539, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/05/2020	529017	2.312,46
Total executado na ação no mês R\$:			7.257,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			110.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2020 á 31/05/2020**PROGRAMA 0122 Administração Geral do Fundo Mun. de Saúde**

Descrição:

Divulgar ações de saúde preventiva e vigilância em saúde

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1120 Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1125 Implantação da Telemedicina Virtual

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2341 Manutenção da Telemedicina Virtual

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

Page 16

PROGRAMA 0126 Atenção a Pessoas Portadora de Deficiência

Descrição:

Atendimento a Pessoa Portadora de Deficiencia.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Dar apoio e Encargos para as Pessoa Portadora de Deficiência

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

PROGRAMA 0131 Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO.	07/05/2020	507017	500,01
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº64			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº03.	18/05/2020	518004	457,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DO ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	05/05/2020	505004	595,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO SEMANAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DO ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	08/05/2020	508003	367,23
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO SEMANAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	11/05/2020	511002	769,22
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO SEMANAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	14/05/2020	514002	2.365,07
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO SEMANAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ABRIGADOS NO ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	25/05/2020	525001	1.385,28
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO MENSAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	25/05/2020	525002	1.257,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVE DE 15 DIAS DE MAIO A DEZEMBRO/2020, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME CONTRATO DE Nº 178/2019 E 2º TERMO ADITIVO DO MESMO.	16/05/2020	516001	18.112,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME UC Nº 0008410941, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/05/2020	529018	2.260,99
Total executado na ação no mês R\$:			28.071,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			70.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

Page 18

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: 01/05/2020 á 31/05/2020**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: 01/05/2020 á 31/05/2020

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: 01/05/2020 á 31/05/2020

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 ENERGIA E ÁGUA, CONFORME PS: DE Nº 157/2020.	04/05/2020	504001	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 026/2020-CRAS.	04/05/2020	504002	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 025/2020-CRAS.	04/05/2020	504003	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 028/2020-CRAS.	05/05/2020	505005	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 029/2020-CRAS.	05/05/2020	505006	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 200/2020.	05/05/2020	505008	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 163/2020.	06/05/2020	506001	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 159/2020.	06/05/2020	506002	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 035/2020 - CREAS.	07/05/2020	507001	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 033/2020 - CREAS.	07/05/2020	507002	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 034/2020 - CREAS.	07/05/2020	507003	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 030/2020 - CREAS.	07/05/2020	507004	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 032/2020 - CREAS.	07/05/2020	507005	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 031/2020 - CREAS.	07/05/2020	507006	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 161/2020.	07/05/2020	507007	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PS: DE Nº 049/2020 - CREAS.	07/05/2020	507008	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 050/2020 - CREAS.	07/05/2020	507009	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PS: DE Nº 051/2020 - CREAS.	07/05/2020	507010	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 048/2020 - CREAS.	07/05/2020	507011	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 047/2020 - CREAS.	07/05/2020	507012	300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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 CONSTRUÇÃO, CONFORME PS: DE Nº 166/2020.	08/05/2020	508002	500,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PS: DE Nº 165/2020.	08/05/2020	508005	200,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PS: DE Nº 169/2020.	12/05/2020	512001	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 168/2020.	12/05/2020	512002	200,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ENERGIA E ÁGUA, CONFORME PS: DE Nº 162/2020.	14/05/2020	514003	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 170/2020.	14/05/2020	514004	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 164/2020.	14/05/2020	514005	250,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PS: DE Nº 172/2020.	15/05/2020	515001	200,00		
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 034/2020-CRAS.	15/05/2020	515002	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 035/2020-CRAS.	15/05/2020	515003	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 033/2020-CRAS.	15/05/2020	515004	300,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PS: DE Nº 171/2020.	15/05/2020	515006	200,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PS: DE Nº 173/2020.	18/05/2020	518001	200,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ENERGIA E ÁGUA, CONFORME PS: DE Nº 174/2020 .	19/05/2020	519001	200,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PS: DE Nº 168/2020.	19/05/2020	519002	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 176/2020 .	20/05/2020	520001	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 178/2020.	20/05/2020	520002	150,00		
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 036/2020 - CRAS.	21/05/2020	521001	250,00		
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 041/2020 - CREAS.	22/05/2020	522001	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 180/2020 .	22/05/2020	522002	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 181/2020 .	22/05/2020	522003	300,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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 LUZ E ÁGUA, CONFORME PS: DE Nº 179/2020.	22/05/2020	522004	200,00
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 184/2020 .	25/05/2020	525003	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PS: DE Nº 185/2020 .	25/05/2020	525004	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 182/2020.	25/05/2020	525005	200,00
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 183/2020.	25/05/2020	525006	400,00
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 037/2020 - CRAS.	25/05/2020	525007	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 038/2020 - CRAS.	26/05/2020	526003	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 - CREAS.	27/05/2020	527002	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 044/2020 -CREAS.	27/05/2020	527003	120,00
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 039/2020 - CRAS.	27/05/2020	527004	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 041/2020 - CRAS.	27/05/2020	527005	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 040/2020 - CRAS.	27/05/2020	527006	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 186/2020.	28/05/2020	528001	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE URNAS PARA ATENDER FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA QUE PERDERAM SEUS ENTES QUERIDOS CONFORME PS; DE NºS: 013/2020 e 175/2020.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº02.	01/05/2020	501001	882,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER PESSOAS DE BAIXA RENDA, CONFORME P.S. DE Nº: 11/2020, 110/2020, 119/2020. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº01.	04/05/2020	504004	588,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER PESSOAS DE BAIXA RENDA, CONFORME P.S. DE Nº: 012/2020, 094/2020, 06/2020, 058/2020, 008/2020, 101/2020, 010/2020. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº01.	04/05/2020	504005	1.032,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS FÚNEBRES PARA ATENDER FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA QUE PERDERAM SEUS ENTES QUERIDOS CONFORME PS; DE NºS: 175/2020 e 013/2020. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº02.	01/05/2020	501002	1.274,98

Total executado na ação no mês R\$:

17.247,48

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

230.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2036 Programa de Assistência Integral a Família

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº64.	07/05/2020	507014	1.113,58
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-6448 DE USO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	26/05/2020	526001	112,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME UC Nº 0050030881,E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/05/2020	529014	378,68
Total executado na ação no mês R\$:			1.604,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			94.000,00
			0,00

AÇÃO : 2037 Programa Bolsa Família

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº64.	07/05/2020	507019	1.401,86
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA AS SERVIDORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE A CAPACITAÇÃO COM A EQUIPE DA CAIXA ECONÔMICA, PARA APOIO AO AUXILIO EMERGENCIAL NOS DIAS 07 E 08/05/2020., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0095/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº52.	05/05/2020	505007	352,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0092/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº49.	28/05/2020	528003	1.183,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/05/2020	522008	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/05/2020	529011	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-3974 DE USO DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529020	92,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS INFORMATIVOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO / BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0074/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº37.	08/05/2020	508004	602,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.684,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			150.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2040 Manutenção dos Serviços do CREAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Subsidiar, manter os serviços de promoção especial.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº64.	07/05/2020	507016	2.632,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LANCHE E REFEIÇÃO A SER OFERTADA AOS MORADORES DE RUA E PESSOAS EM TRÂNSITO ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0095/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº52.	21/05/2020	521003	225,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39.647-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2020	508007	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39.647-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/05/2020	522006	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39.647-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/05/2020	527007	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 39.647-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/05/2020	529009	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3491-0912 DE USO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	21/05/2020	521006	100,91
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME UC Nº 0008471436, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/05/2020	529016	474,21
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE MATERIAL EM LONA DIGITAL PARA A CAMPANHA "FAÇA BONITO - DISQUE 100" DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0074/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº37.	14/05/2020	514001	1.778,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.263,35
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: 01/05/2020 á 31/05/2020

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.

AÇÃO : 2043 Encargos Com o Conselho Tutelar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº64.	07/05/2020	507001	729,11
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529002	3.520,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO MENSAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	08/05/2020	508001	351,22
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIROS LOTAODOS NO FMDC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529001	20.160,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TAXA DE EXPEDIENTE INCIDENTE NA EMISSÃO DE DAM DA FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES, NO MÊS DE ABRIL/2020.	14/05/2020	514001	3,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/05/2020	504001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/05/2020	529003	10,45

Total executado na ação no mês R\$:

24.784,31

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

412.000,00

0,00

AÇÃO : 2337 Manutenção do Restaurante Popular

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manter serviço de restaurante popular para a população menos favorecida

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2342 PTTS - Projeto Técnico do Trabalho Social

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PTTS - PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº64.	07/05/2020	507015	200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE DE 10 DIAS DE MAIO A DEZEMBRO 2020, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL- JARDIM PRIMAVERA, CONFORME CONTRATO DE Nº 178/2019 E 2º TERMO ADITIVO DO MESMO.	16/05/2020	516004	17.710,29
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71.011-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	25/05/2020	525008	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71.011-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	28/05/2020	528004	10,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71.011-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529019	20,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO PTTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME UC Nº 2000050034, 2000185189, 2000189835,0109500836 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/05/2020	529013	2.165,02
Total executado na ação no mês R\$:			20.147,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			370.000,00
			0,00

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

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: 01/05/2020 á 31/05/2020**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 05/2020	31/05/2020	531007	81.580,38
INCORPORAÇÃO IPMR 05/2020	31/05/2020	531006	909.155,50
Total executado na ação no mês R\$:			990.735,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.300.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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: 01/05/2020 á 31/05/2020

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/19 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/19 CONTRATO Nº 631/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/05/2020	529127	4.921,31
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG - UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529105	34.840,70
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529084	20.738,38
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO 13KG A SER DESTINADO UBS: ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/05/2020	506009	87,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO A SEREM UTILIZADAS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DEUSDETE NORONHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	26/05/2020	526003	850,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (ÁTILA DOUGLAS), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	04/05/2020	504018	90,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (ÁTILA DOUGLAS), CONFORME PEDIDO ANEXO.	04/05/2020	504019	42,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS UBS: JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA (SANTOS DUMONT), MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (ÁTILA DOUGLAS), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	04/05/2020	504059	102,49
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NA UBS: MARIA FRANCINETE DA SILVA, CORRESP. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	04/05/2020	504062	140,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, UTILIZADA NO PRÉDIO DE FUNCINAMENTO DA UBS: LAÉRCIO BARBALHO (ALTO PARANÁ) SALA DE VACINA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/05/2020	525028	113,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: FIAT UNO (NSN-7873) CLASSIC (NTA-7269) GOL (QDE-5160) VOYAGE (QDE-5560), UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, 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.	15/05/2020	515011	1.079,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: FIAT UNO (NSN-7873), CLASSIC (NTA-7269), GOL (QDE-5160) E VOYAGE (QDE-5560), UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, 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.	15/05/2020	515012	1.434,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO 024/2020, A SEREM DESTINADOS AS UBS: ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON), MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA), MAURINA PINTO DA COSTA (VILA DA PEDRA) ANTÔNIA P. CAVALCANTE (ARAGUAIA), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/05/2020	504066	138,60
REFERENTE A DESPESA DE VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO 024/2020, A SER DESTINADO A UBS: ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON),	06/05/2020	506010	18,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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

CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL 20 LTS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/20, PREGÃO Nº 003/20, CONTRATO Nº 024/20, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS UBSs: ANTÔNIA P. CAVALCANTE, MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA E MARIA DE JESUS ALVES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/05/2020	519004	89,10
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 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXOS.	28/05/2020	528010	4.400,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (ATILA DOUGLAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19, CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/05/2020	504058	340,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NA UBS: MARIA FRANCINETE DA SILVA, CORRESP. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/05/2020	504061	142,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529021	57.380,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529008	54.325,76
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PEC- PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E TREINAMENTO DE SERVIDORES QUE ALIMENTAM OS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO ANEXO.	04/05/2020	504013	4.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (ATILA DOUGLAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19, CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/05/2020	504057	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DAS USF - MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA, ANTÔNIA P. CAVALCANTE, DEUSDETE NORONHA, VIRGINIA MOURA SANTIAGO, LAERCIO BARBALHO E JOSÉ DOMINGOS LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/05/2020	525018	804,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PEC- PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E TREINAMENTO DE SERVIDORES QUE ALIMENTAM OS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/05/2020	528006	1.600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529020	123.879,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 133-8 NO DIA 25/05/2020.	25/05/2020	525013	42,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA USF DO SETOR BELA VISTA (976367-8), CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	11/05/2020	511001	118,31
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC AGRUPADORA 400000045002) DE UTILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	04/05/2020	504055	21.421,72
REFERENTE ANULAÇÃO SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO ATE O PERÍODO.	04/05/2020	102119	-26.000,00
REFERENTE ANULAÇÃO SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO ATE O PERÍODO.	04/05/2020	102120	-26.000,00
REFERENTE ANULAÇÃO SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO ATE O PERÍODO.	04/05/2020	102123	-31.630,00
REFERENTE ANULAÇÃO SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO ATE O PERÍODO.	04/05/2020	102124	-26.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2017.	04/05/2020	504022	104.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE MAIO A	04/05/2020	504023	52.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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

DEZEMBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO AO CONTRATO Nº 028/2017.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2018.	04/05/2020	504024	104.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 009/2019.	04/05/2020	504025	156.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 013/2019.	04/05/2020	504027	104.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017.	04/05/2020	504028	52.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2017.	04/05/2020	504032	52.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME TERMO DE ADESÃO, DECRETO MUNICIPAL Nº 146/2015 E PORTARIA DO MS Nº 30/2014, CORRESP. AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2020.	04/05/2020	504001	16.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME PORTARIA DO MS Nº 609/2017, CORRESP. AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2020.	04/05/2020	504002	16.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" (LOTADA NA ESF LAERCIO BARBALHO NO SETOR ALTO PARANÁ), CONFORME PORTARIA DO MS Nº 756-A/2018 PROCESSO 25000.123728/2019-58, CORRESP. AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2020.	04/05/2020	504003	16.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME PORTARIA DO MS Nº 756-A/2018, CORRESP. AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2020.	04/05/2020	504004	16.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" NA EFS-FRANCISCO PAES DE LIRA NO SETOR SERRINHA, CONFORME PORTARIA DO MS Nº 597/2017, CORRESP. AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2020.	04/05/2020	504005	16.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" LOTADO NA ESF DEUSDETE NORONHA NO SETOR JD. ARIANE, CONFORME PORTARIA DO MS Nº 595/2017, CORRESP. AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2020.	04/05/2020	504006	16.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529007	83.298,00

Total executado na ação no mês R\$:	1.026.897,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	7.500.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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 A DESPESA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (BOMBAS DE INFUSÃO) PARA SEREM UTILIZADOS NA MONTAGEM DOS LEITOS PARA PACINETES COM COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 DE ACORDO COM PLANO NACIONAL DE CONTIGENCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/05/2020	504010	39.054,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA – PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA AO COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529121	29.773,54
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 MAIO/2020.	29/05/2020	529102	7.331,99
DESPESA NÃO REALIZADA.	01/05/2020	501001	-220,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO 024/2020, A SER DESTINADA A EQUIPE DO COE - COMISSÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAS DE COMBATE 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 CONTIGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/05/2020	501001	220,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO 024/2020, A SER DESTINADA A EQUIPE DO COE - COMISSÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAS DE COMBATE 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 CONTIGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/05/2020	504021	220,00
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 EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE O ENFRENTAMENTO AO COMBATE E PREVENÇÃO DO 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 CONTIGÊNCIA AO CORONAVÍRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/05/2020	511004	66,00
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 EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE O ENFRENTAMENTO, COMBATE E PREVENÇÃO DO 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 COTIGÊNCIA AO CORONAVÍRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/05/2020	511005	66,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO EM MARMITEX, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/19 CONTRATO Nº 456/19, PARA SERVIDORES DO COE EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE O ENFRENTAMENTO AO COMBATE E PREVENÇÃO 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 CONTIGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/05/2020	512003	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 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.	15/05/2020	515005	148,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA LOCAÇÃO RESPIRADORES MECÂNICOS E MONITOR MULTIPARAMETROS PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAUJO EM CARATER DE URGÊNCIA, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2020, PARA TRATAMENTO DOS PACIENTES INTERNOS DIAGNÓTICADOS COM 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 CONTIGÊNCIA AO	15/05/2020	515014	162.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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\$:		
CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO:		07/05/2020	507001 344,70
CORTINAS TIPO CORTA LUZ-BLACKOUT PARA MONTAGEM E SEPARAÇÃO DE LEITOS HOSPITALARES NO HOSPITAL IRACI MACHADO DE ARAÚJO, 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.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 081/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2019 CONTRATO Nº 437/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUI, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTINGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		04/05/2020	504015 6.058,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, CORRESP. POC. LIT. Nº 081/19 PREGÃO PREC. Nº 042/19 CONTRATO Nº 437/19, A SEREM UTILIZADOS NOS SETORES DE HIGIENIZAÇÃO, COZINHA E LAVANDERIA DOS HOSPITAIS MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DRº PEDRO PAULO BARCAUI, CONSIDERANDO O AUMENTO DE CASOS POSITIVOS DE COVID 19 NO MUNICIPIO RESSALTANDO ASSIM A HIGIENIZAÇÃO REDOBRADA NAS UNIDADES HOSPITALARES, CONSIDERANDO A LEI 13979 DE 06/02/2020 E DRECRETO MUN.093/2020, DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTINGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		04/05/2020	504067 15.172,90
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (TAPETES EMBORRACHADOS) PARA SEREEM UTILIZADOS NAS CABINES DE DESCONTAMINAÇÃO INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 096/2020 E LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 DE ACORDO COM PLANO NACIONAL DE CONTINGENCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		19/05/2020	519005 2.515,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI MÁSCARAS DESCARTAVEIS EM TNT PARA SEREM DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 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 CONTINGENCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		04/05/2020	504009 4.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: EPI-EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (ÓCULOS P/ PROT.) A SER DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE A SERVIÇO NO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTINGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		05/05/2020	505003 154,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EPI'S (PROTETORES FACIAIS) A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES DO HOSP. MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTINGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		07/05/2020	507005 2.250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TNT NÃO TECIDO COMUM BRANCO, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO 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.		08/05/2020	508008 1.350,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - EPI-EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (AVENTAL DESCARTÁVEL) A SER DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE A SERVIÇO NO COE-COMISSÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS E HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE COTIGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		14/05/2020	514002 858,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI (CAPOTE EM TNT E PROTETOR FACIAL), PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE SAÚDE DE APOIO E DIAGNOSTICO NA UNIDADE DE SAÚDE ANTONIO JOSE SOARES LOCALIZADO NO BAIRRO MARECHAL RONDON, EM ATENDIMENTO AS		15/05/2020	515006 2.600,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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\$:			
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.				
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI MÁSCARAS DESCARTAVEIS EM TECIDO PARA SEREM DESTINADAS AOS AGENTES DE ENDEMIAS NO COMBATE AO CORONAVIRUS 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.	18/05/2020	518011		1.050,00
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 QUE ESTÃO NAS FISCALIZAÇÕES DAS BARREIRAS DE ACESSO A ESTE MUNICIPIO, 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.	18/05/2020	518012		2.880,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EPI'S-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (AVENTAIS E MASCARÁ), A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS, DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, DR. PEDRO PAULO BARCAUI E UNIDADE DE APOIO E DIAGNÓSTICO COVID-19 (ESF ANTÔNIO JOSÉ SOARES - MARECHAL RONDON), EM ATEND. AS RECOMENDAÇÕES DE PREV., CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, DECRETO MUN. Nº 093/2020 E LEI Nº 13.979 DE 06/02/2020, DE ACORDO COM O PLANO NAC. DE CONTING. AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/05/2020	520002		5.550,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTO COM FORMULA MANIPULADA DE CLOROQUINA 450MG E ZINCO QUEJADO 75MG PARA SEREM UTILIZADOS POR PACIENTES INFECTADOS COM CORANA VIRUS, 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 CONTIGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2020	507002		7.700,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TESTE RÁPIDO CORONA VIRUS(COVID-19), 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 CONTIGENCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/05/2020	525007		70.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS/EPI'S, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI, 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 CONTIGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/05/2020	507004		24.521,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 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 CONTIGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/05/2020	507008		20.036,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ROUPARIA HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, EM VIRTUDE DA AMPLIAÇÃO DE LEITOS DEVIDO A PANDEMIA DO 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 CONTINGENCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/05/2020	513001		20.248,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, OXIGÊNIO MEDICINAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/17, A SER DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO EM CARATER DE URGENCIA SEGUNDO AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE AO CORONAVIRUS PELO ORGANIZAÇÃO DO MINISTERIO DA SAÚDE-OMS, ANVISA E SEC. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI Nº 13.979 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/05/2020	513002		15.870,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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 INSUMOS E EPI'S, A SEREM DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAMU E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 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 ANEXO.	18/05/2020	518009	12.800,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS AOS HOSP. MUN. DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO P. BARCAUÍ, 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.	18/05/2020	518015	31.905,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS INFRA VERMELHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUI DURANTE ATIVIDADE DE MONITORAMENTO DE TEMPERATURA SEM CONTATO COM O PACIENTES, 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 ANEXO.	21/05/2020	521005	3.900,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, OXIGÊNIO MEDICINAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/17, A SER DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES INTERNADOS COM COVID-19, CONFORME DECRETO MUN. 093/2020, LEI 13.979 DE 03/02/2020 E PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/05/2020	523001	8.985,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE EPI'S (MÁSCARAS E CAPOTES DESC. EM TNT) A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES DOS HOSP. MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI E 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.	28/05/2020	528007	7.003,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, 01 (UM) APARELHO CELULAR SANSUNG J2 CORE 8 GB, PARA O USO NO COMITE OPERAÇÕES ESPECIAIS(COE)- CENTRAL DE ATENDIMENTO DO COVID-19 EM AVALIAÇÃO, MONITORAMENTO, AGENDAMENTO DE VISITA E TESTE, 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.	06/05/2020	506005	640,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVIF-19, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529081	57.702,39
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVIF-19, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020	29/05/2020	529080	21.023,55
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA COM GRADE METÁLICA E BANNER PARA SEREM UTILIZADOS NA IDENTIFICAÇÃO DA FACHADA DA UNIDADE DE SAÚDE LAERCIO BARBALHO PARA IDENTIFICAÇÃO QUE SERA UNIDADE DE REFERÊNCIA AO COMBATE DE 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 PROCESSO LICITATORIO Nº 074/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 388/19. CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/05/2020	521004	871,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BANNER'S COM IMPRESSÃO DIGITAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 074/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 388/19, PARA SEREM UTILIZADOS NAS CABINES DE DESINFECÇÃO INSTALADAS NA CIDADE, 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 ANEXO.	22/05/2020	522004	240,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (COPOS, COLHERES, PRATOS E SACOS PLÁSTICOS) PARA SER UTILIZADO POR PACIENTES DE COVID-19 NOS HOSPITAIS DR, PEDRO PAULO BARCAUI E DR IRACI MACHADO DE ARAÚJO, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI Nº 13.979 DE 06 DE	27/05/2020	527001	6.401,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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\$:			
FEVEREIRO DE 2020, DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTIGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME JUSTIFICATIVA E PEDIDO DE COMPRA ANEXO.				
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 MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 DE ACORDO COM PLANO NACIONAL DE CONTIGENCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/05/2020	501002	25.000,00	
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM FRETE ONDE SERAO ENCAMINHADOS AMOSTRAS PARA LABORATORIO LACEM NA CIDADE DE BELÉM-PA, CONFORME PORTARIA Nº 135/2020.	12/05/2020	512001	140,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI MÁSCARAS DESCARTAVEIS EM TNT PARA SEREM DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONFORME PEDIDO DE CÔMPRA ANEXO.	15/05/2020	515003	6.750,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE EPI'S (MÁSCARAS DESCARTAVEIS EM TNT) PARA SEREM DESTINADAS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, 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 CONTIGENCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/05/2020	520001	1.950,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE EPI'S (MÁSCARAS DESCARTAVEIS EM TNT) PARA SEREM DESTINADAS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, HOSPITAIS E COE, 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 CONTIGENCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	25/05/2020	525008	3.375,00	
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM FRETE ONDE SERÃO ENCAMINHADOS AMOSTRAS DE MATERIAIS DE PACIENTES COM SINTOMAS DE COVID-19 PARA ANALISE NO LABORATÓRIO LACEM NA CIDADE DE BELÉM-PA, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID19, CONSIDERANDO O DECRETO MUN. Nº 093/2020 E LEI Nº 13.979 DE 06/02/2020 DE ACORDO COM O PLANO NAC. DE CONT. AO CORONA VIRÚS, CONFORME PORTARIA Nº 142/2020-SMS.	26/05/2020	526001	130,00	
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS 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.	28/05/2020	528001	130,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVIF-19, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529079	94.316,73	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO MÊS DE MAIO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO AO CONTRATO Nº 028/2017.	04/05/2020	504051	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO MÊS DE MAIO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO AO CONTRATO Nº 016/2017.	04/05/2020	504052	5.666,66	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVIF-19, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020	29/05/2020	529078	31.643,00	

Total executado na ação no mês R\$:	772.974,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 MAIO/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	29/05/2020	529122	17.860,00
Total executado na ação no mês R\$:			17.860,00
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: 01/05/2020 á 31/05/2020

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: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 MAIO/2020.	29/05/2020	529107	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 MAIO/2020.	29/05/2020	529085	18.204,48
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529086	19.843,63
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, MANUTENÇÃO DE BALANÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE DURANTE VISITAS DOMICILIARES, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/05/2020	520003	1.590,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS-CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529024	16.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS I, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529010	26.222,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS II, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529012	25.326,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - PACS-CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529023	84.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS I, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529009	84.355,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS II, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529011	95.140,73
Total executado na ação no mês R\$:			393.658,44
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.920.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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 MAIO/2020.	29/05/2020	529108	2.280,96
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529087	506,58
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529088	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 MAIO/2020.	29/05/2020	529029	1.728,00
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 MAIO/2020.	29/05/2020	529016	1.824,90
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 MAIO/2020.	29/05/2020	529019	1.824,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529022	3.078,40
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 MAIO/2020.	29/05/2020	529027	8.640,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 134-6 NO DIA 25/05/2020.	25/05/2020	525012	42,00
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 MAIO/2020.	29/05/2020	529014	2.549,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529025	5.760,00
Total executado na ação no mês R\$:			29.584,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.230.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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: 01/05/2020 á 31/05/2020

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 20 (VINTE) POLTRONAS HOSP. RECLINÁVEIS E MECÂNICAS PARA SEREM UTILIZADAS POR ACOMPANHANTES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	18/05/2020	518019	17.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES 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.	29/05/2020	529125	1.116,99
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.	29/05/2020	529126	8.031,34
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG - HOSP. DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529111	13.987,29
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529112	32.524,58
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529113	13.710,88
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529114	2.836,59
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG -SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529115	4.912,24
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - MAC-HOSP. MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529091	4.307,49
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529092	12.987,16
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529093	4.199,67
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529094	3.343,84
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529095	629,43
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO DO PACIENTE: ANDRE FELIPE CICCONE PINTO, EM DECORRENCIA DE ACIDENTE AUTOMOBILISTICO, CONFORME REQUEURIMENTO ANEXO.	22/05/2020	522002	1.000,00
ANULAÇÃO DESPESA NAO REALIZADA NO PERIODO.	01/05/2020	228001	-930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 05 A 07/05/2020, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: FABIANA BONFIM DE CARVALHO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 094/2020-SMS.	05/05/2020	505005	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 05/05/2020, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: CARLOS DANIEL, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DE MARABÁ, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 095/2020-SMS.	05/05/2020	505007	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 08/05/2020, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: RN DE LUCÉLIA DA SILVA S. LOPES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 098/2020.	08/05/2020	508002	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 11/05/2020, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ANDRE FELIPE CIOCOE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 099/2020.	11/05/2020	511002	310,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE	18/05/2020	518001	930,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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

VIAGEM A CIDADE DE TUCURUI-PA NO PERÍODO DE 18 A 20/05/2020, PARA LEVAR O PACIENTE: VALDECI MARQUES FREIRE, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 100/2020.			
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 25/05/2020, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA LUZANIRA RIBEIRO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 103/2020-SMS.	25/05/2020	525031	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 25/05/2020, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA LUZANIRA RIBEIRO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 104/2020-SMS.	25/05/2020	525032	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 30/05/2020 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ZEDEQUIAS ALVES DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 105/2020.	29/05/2020	529001	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 30/05/2020 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ZEDEQUIAS ALVES DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 106/2020-SMS.	29/05/2020	529002	190,00
REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA MIRAL 20 LTS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO 024/2020, A SER DESTINADA AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/05/2020	514003	29,70
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	18/05/2020	518013	39,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PJ) DE DEDETIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO PARA ELIMINAR PRAGAS/INSETOS, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	26/05/2020	526002	4.900,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO (LABORATORIAIS) A SEREM UTILIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE 01 A 27/05/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 CONTRATO Nº 627/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	27/05/2020	527003	28.850,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AUTOCLAVE HORIZONTAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/05/2020	504012	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, UTILIZADA NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/05/2020	504020	123,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO NAS SALAS: CLÍNICA ENF., REDE DE FRIOS, CURATIVO, ENFERMARIA 4, RAIÓ X, SALA VERMELHA, RECEPÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	08/05/2020	508010	1.713,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL DRª PEDRO PAULO BARCAUÍ, DOS SETORES DE ACOLHIMENTO, FARMÁCIA, PRÉ-NATAL, P.P.P., DIREÇÃO E DESCANSO DO MÉDICO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/05/2020	511008	1.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAUJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	11/05/2020	511015	149,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS CONSULTÓRIOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICIT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 1º TERMO ADITIVO AO Nº548/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/05/2020	527005	900,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PLACAS: MASTER (QJ-8144); SAVEIRO (QEP-1122); DOBLO (QEO-1870); FIORINO (QEX-1870) E PARTNER (QEZ-9571) UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MAC-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	11/05/2020	511013	2.086,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	04/05/2020	504014	3.398,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR: PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 081/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 042/19 CONTRATO Nº 437/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/05/2020	505010	15.234,58
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 164/19 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/05/2020	511012	11,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO HOSP. MUN. DRº PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/05/2020	514004	11,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO NAS RESPECTIVAS SALAS: VERMELHA, RECEPÇÃO, CLÍNICA ENF, REDE DE FRIOS, E DE CURATIVO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/05/2020	508011	1.546,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DE UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DRº PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/05/2020	511009	288,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUI E DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 135/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/05/2020	518017	24.368,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/05/2020	506006	19.380,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 134/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/05/2020	508009	18.084,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUI E DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 135/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/05/2020	518016	29.091,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUI E DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 141/2019,, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/05/2020	528008	40.724,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUI E DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 141/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/05/2020	528009	49.934,19
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E OUTROS MATERIAIS ODONTOLÓGICO A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	18/05/2020	518005	20.520,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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
CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 550/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS CONSULTÓRIOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-PMAQ, CORRESPONDENTE AO PROC. LICT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 1º TERMO ADITIVO AO Nº548/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/05/2020	527004	2.444,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: MASTER (QEQ-8144); SAVEIRO (QEP-1122); DOBLO (QEO-1870); FIORINO (QEX-1870) UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMA DE MAC-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	11/05/2020	511014	5.635,97
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 Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/05/2020	522008	490,82
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 MAIO/2020.	29/05/2020	529033	24.077,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - HOSP. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529037	60.647,07
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529043	14.005,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529048	5.603,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529039	13.402,65
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529042	39.634,44
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529050	10.354,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529054	7.981,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529056	1.443,84
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 05 A 07/05/2020, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: FABIANA BONFIM DE CARVALHO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, CONFORME PORTARIA Nº 128/2020-SMS.	05/05/2020	505006	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 05/05/2020 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: CARLOS DANIEL PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL DE MARABÁ, CONFORME PORTARIA Nº129/2020-SMS.	05/05/2020	505008	150,00
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 11/05/2020, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ANDRE FELIPE CIOCONE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 134/2020.	11/05/2020	511003	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TUCURUI-PA NO PERÍODO DE 18 A 20/05/2020, PARA LEVAR O PACIENTE: VALDECI MARQUES FREIRE, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 137/2020.	18/05/2020	518002	600,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 25/05/2020, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA LUZANIRA RIBEIRO DOS SANTOS, PARA	25/05/2020	525030	150,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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
TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 141/2020-SMS.			
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 30/05/2020 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ZEDEQUIAS ALVES DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 145/2020.	29/05/2020	529003	190,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/05/2020	504056	505,98
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.	05/05/2020	505011	137,50
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 MAIO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/05/2020	525020	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 MAIO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/05/2020	525024	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO MÊS DE MAIO/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/05/2020	526005	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 31/05/2020, CORRESP. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 229/2017, CONFOPRME PEDIDO, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 26º E COMPROVANTES ANEXOS.	29/05/2020	529004	29.400,00
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 MAIO/2020.	29/05/2020	529030	44.513,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - HOSP. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529034	88.621,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529041	49.893,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529044	11.140,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529045	3.931,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529047	18.607,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM NEUROPSICOLOGIA PARA O ADOLESCENTE C.R.B.D.S. NESTE ATO REPRESENTADO POR SUA GENTORA ROZELI BARBOSA DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 00039453420168140045, DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	18/05/2020	518010	1.250,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: QDW-1805 (RENAUT MASTER), A SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAD-MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	20/05/2020	520006	562,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (AGRUPADORA 400000045029) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª	30/05/2020	530004	30.401,11



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

IRACI MACHADO DE ARAÚJO (UC 50011887) DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ (UC 8410682),
CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 17172255 AGRUPADORA 40000045010) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	30/05/2020	530006	1.182,42
REFERENTE ANULAÇÃO SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO ATE O PERÍODO.	04/05/2020	102131	-1.600,00
REFERENTE ANULAÇÃO SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO ATE O PERÍODO.	04/05/2020	102132	-82.380,00
REFERENTE ANULAÇÃO SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO ATE O PERÍODO.	04/05/2020	102133	-1.900,00
REFERENTE ANULAÇÃO SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO ATE O PERÍODO.	04/05/2020	102135	-19.400,00
REFERENTE ANULAÇÃO SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO ATE O PERÍODO.	04/05/2020	102136	-4.270,10
REFERENTE ANULAÇÃO SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO ATE O PERÍODO.	04/05/2020	102137	-44.000,00
REFERENTE ANULAÇÃO SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO ATE O PERÍODO.	04/05/2020	102138	-4.000,00
REFERENTE ANULAÇÃO SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO ATE O PERÍODO.	04/05/2020	102141	-11.254,00
REFERENTE ANULAÇÃO SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO ATE O PERÍODO.	04/05/2020	102144	-32.600,00
REFERENTE ANULAÇÃO SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO ATE O PERÍODO.	04/05/2020	102145	-32.050,06
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NAO UTILIZADO ATÉ O PERÍODO.	04/05/2020	102146	-4.050,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO MAO UTILIZADO ATE O PERÍODO.	04/05/2020	102147	-65.300,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO MAO UTILIZADO ATE O PERÍODO.	04/05/2020	102149	-31.600,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO MAO UTILIZADO ATE O PERÍODO.	04/05/2020	102150	-57.200,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO MAO UTILIZADO ATE O PERÍODO.	04/05/2020	102153	-65.618,62
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E OU/ HOSPITALAR PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2019.	04/05/2020	504029	104.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 025/2017.	04/05/2020	504033	280.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NOSA HOSPITAIS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N 049/2017 TIPO CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2019.	04/05/2020	504034	52.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NOSA HOSPITAIS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N 049/2017 TIPO CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2017.	04/05/2020	504035	400.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS PELOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 049/2017 NA MODALIDADE DE CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2020, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2019.	04/05/2020	504036	250.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2017.	04/05/2020	504037	320.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N 049/2017 TIPO CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 011/2019.	04/05/2020	504038	140.000,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2020 à 31/05/2020**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 PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2017.	04/05/2020	504039	110.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2017.	04/05/2020	504040	200.000,00		
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 3º TERMO ADITIVO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017.	04/05/2020	504041	200.000,00		
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 PROCESSO LICITATORIO TIPO CHAMADA PUBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/17, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2018.	04/05/2020	504042	200.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº049/2017 TIPO CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2019 .	04/05/2020	504043	140.000,00		
REFERENTE EMPENHO PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PUBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/17, CONFORME 3º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 002/17.	04/05/2020	504044	185.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N 049/2017 TIPO CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2019.	04/05/2020	504045	20.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU PELOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2017.	04/05/2020	504046	35.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 028/2017.	04/05/2020	504047	180.000,00		
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 PROCESSO LICITATORIO Nº 049/17 TIPO CHAMADA PUBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/17 NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 012/2019.	04/05/2020	504048	192.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2019.	04/05/2020	504049	128.000,00		
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS EM PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS, NO PERÍODO DE MAIO A DEZ/2020, CONFORME PORTARIA DO MS 1294, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO AO NR. 231/2019, OBJETO DO PROC. LICITATÓRIO 056/19, TIPO CHAMADA PÚBLICA NR. 06/2019 E TERMO DE PACTUAÇÃO INTERMUNICIPAL.	04/05/2020	504068	960.000,00		
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 PERIODO DE 01/05/2020 A 27/05/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 115/19 PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	27/05/2020	527002	1.480,90		
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 PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 115/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 CONTRATO Nº 628/19, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	28/05/2020	528005	5.870,69		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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 PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM (TC TORAX E PESCOÇO) PARA O PACIENTE ENCAMINHADO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/05/2020	528012	1.100,00
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 MAIO/2020.	29/05/2020	529038	16.705,32
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 MAIO/2020.	29/05/2020	529040	42.576,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529046	12.057,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529052	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 MAIO/2020.	29/05/2020	529055	2.941,32

Total executado na ação no mês R\$:	4.592.988,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	20.220.000,00
	0,00

AÇÃO : 2066 Incentivo a População Indígena (MAC)

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2338 Manut. da Und. de Atend. de Emerg. Móvel - SAMU

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção da Und. de Atend. de Emerg. Móvel-SAMU/UPA

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 829.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO 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.	29/05/2020	529128	3.637,69
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529116	7.503,67
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV.DE ATEND. M.DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529097	1.012,21
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GLP 13 KG (LIQUIDO) A SER DESTINADA AO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/20 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/05/2020	519003	87,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT A SER DESTINADA AO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/20 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/05/2020	515007	39,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRA REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - SAMU, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529051	9.612,93
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - SAMU-SERV. DE ATEND. M. DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529061	3.451,13
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM GRADE METÁLICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 E CONTRATO Nº 388/19, PARA SER UTILIZADO NA IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	18/05/2020	518014	687,57
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 MAIO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/05/2020	525019	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 MAIO/2020.	29/05/2020	529049	24.494,67
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 MAIO/2020.	05/05/2020	505002	1.561,30
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 MAIO/2020.	29/05/2020	529058	4.639,00
Total executado na ação no mês R\$:			56.861,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			829.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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 AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE ATE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: FAUSTINA DA CUNHA LIMA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 202/2020-TFD.	04/05/2020	504007	317,78
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE ATE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: NILTON FERREIRA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 203/2020-TFD.	04/05/2020	504008	466,48
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR D ESPESAS COM REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: DOMINGAS FERREIRA DO NASCIMENTO NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 209/2020-TFD.	05/05/2020	505009	466,48
REFERENTE ANULAÇÃO DA DESPESA NAO REALIZADA NO PERIODO.	06/05/2020	506001	-317,78
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE ATE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 207/2020-TFD.	06/05/2020	506001	317,78
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JUCELINO DE SOUSA MELO NA CIDADE DE TUCURUI-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO UNACON, CONFORME REQUERIMENTO Nº 204/2020-TFD.	06/05/2020	506002	317,78
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 205/2020-TFD.	06/05/2020	506003	233,24
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NO HOSP. ARAÚJO JORGE, CONFORME REQUERIMENTO Nº206/2020-TFD.	06/05/2020	506004	466,48
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: VANESSA LAURENTINO DA SILVA NA CIDADE DE GOIANIA-GO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 210/2020-TFD.	18/05/2020	518003	466,48
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELEM-PA PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 214/2020.	25/05/2020	525002	165,72
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE TUCURUI-PA PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 211/2020.	25/05/2020	525003	317,78
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 212/2020-TFD ANEXO.	25/05/2020	525004	466,48
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOÃO BATISTA SOARES NA CIDADE DE TUCURUI-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO UNACON, CONFORME REQUERIMENTO Nº 215/2020-TFD.	25/05/2020	525005	317,78
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSP. SÃO RAFAEL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 218/2020-TFD.	28/05/2020	528002	420,54
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD NO HOSPITAL JEAN BITAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 216/2020-TFD ANEXO.	28/05/2020	528004	165,72
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE TERRESTRE ATE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 207/2020-TFD.	29/05/2020	529082	317,78
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: NILLO HENRIK CAETANO BELO DA SILVA NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 20170321578097 E REQUERIMENTO Nº 213/2020.	25/05/2020	525001	862,48



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA
TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSE DA COSTA VIANA NA
CIDADE DE BARRETOS-SP PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO,
CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0004830-48.2016.8140045, CONFORME REQUERIMENTO
Nº 217/2020-TDF.

28/05/2020	528003	1.280,00
------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	7.049,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2020 á 31/05/2020**PROGRAMA 0211 Desenvolvimento Agropecuario**

Descrição:

Alocar recursos para modernização e expansão do setor produtivo

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CIEMNTO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 050/19, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DO SISTEMINHA DA EMBRAPA, NA ÁREA DO SECADOR DE GRÃOS, TENDO POR FINALIDADE ELABORAR UMA UNIDADE DE REF. TECNOLÓGICA DESTINADO A PISCICULTURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/05/2020	522008	448,80
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECADOR, REFERENTE: U.C. 50236714, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/05/2020	501003	434,23
Total executado na ação no mês R\$:			883,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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: 01/05/2020 á 31/05/2020

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: 01/05/2020 á 31/05/2020

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 COMPRA ANEXO.	29/05/2020	529124	7.230,95
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529119	12.418,79
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE ERVIDORES TEMPORÁRIOS/CELETISTA LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	29/05/2020	529120	4.053,28
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529100	5.496,96
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 05 A 07/05/2020, PARA TRANSPORTAR SANGUE (CARGA VIRAL CD4), DE PACIENTES ATENDIDOS NO CTA, PARA ANALISE NO LABORATÓRIO LACEN NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 096/2020.	05/05/2020	505001	1.200,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COMPLEMENTAR A PORTARIA Nº 096/2020 DO DIA 05/05/2020 DEVIDO A PERMANENCIA DO SERVIDOR NA CIDADE DE BELÉM-PA ATÉ O DIA 08/08/2020, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 097/2020.	08/05/2020	508001	400,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO EM MARMITEX PARA SERVIDORES EM TRABALHOS CONTÍNUOS DURANTE COLETA DE CD-4 E CARGA VIRAL - SAE/CTA NO DIA 05-05-2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/19 CONTRATO Nº 456/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/05/2020	504011	115,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SEREM DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/HANSENIASE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/05/2020	507003	29,70
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, A SER DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/05/2020	507006	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, PARA SERVIDORES DA 12ª REGIONAL DE SAÚDE QUE ESTARÃO A SERVIÇOS DESTA MUNICÍPIO DURANTE PULVERIZAÇÃO DE PRODUTO PARA COMBATE AO MOSQUITO AEDS AEGYPTI, NO PERÍODO DE 11 A 16/05/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/05/2020	508005	792,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SER DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/05/2020	511006	19,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SEREM DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/05/2020	519002	29,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: FIORINO (NSN-7468); L-200 TRITON (OTP-3844); KOMBI (NSK-8533); E KOMBI (NSK-8443), UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	15/05/2020	515010	3.241,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS (BLOCO DE RECONHECIMENTO BLOCO DE VISITA CONTROLE FEBRE AMARELA E DENGUE), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 382/19, PARA SEREM DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	15/05/2020	515008	1.100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE ALIMENTAÇÃO 450W NOMINAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 093/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/19 CONTRATO Nº 498/19, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE	22/05/2020	522003	330,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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\$:		
VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: FIORINO (NSN-7468); L-200 TRITON (OTP-3844); KOMBI (NSK-8533); E KOMBI (NSK-8443), 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.	15/05/2020	515009	3.553,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS/CELETISTAS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529072	3.080,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529074	13.167,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529077	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 130/2020-SMS.	05/05/2020	505004	700,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 388/19, PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO Aedes Aegypti, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/05/2020	515004	60,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO NO MÊS DE MAIO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/05/2020	525025	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS/CELETISTAS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529071	15.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529073	47.223,67
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 MAIO/2020.	16/05/2020	516001	23,92
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONTA CONTRATO Nº 18533626, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	25/05/2020	525033	371,28
REFERENTE ANULAÇÃO SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO ATE O PERÍODO.	04/05/2020	102126	-26.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DST/HIV/AIDS E HEPATITE VIRAIS, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2017.	04/05/2020	504030	136.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA MH/TB(TUBERCULOSE/HANSENIASE, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2020, ETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2017.	04/05/2020	504031	52.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529076	26.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	319.377,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2020 à 31/05/2020**PROGRAMA 0230 Assistência Farmaceutica Básica**

Descrição:

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

AÇÃO : 2061 Assistência Farmacêutica Básica

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 135/2019, A SEREM DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/05/2020	518018	14.260,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 135/2019, A SEREM DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/05/2020	528011	22.952,35
Total executado na ação no mês R\$:			37.212,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			800.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 MAIO/2020.	29/05/2020	529118	1.812,58
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO – OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529099	1.164,69
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS (BLOCO DE RETUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 382/19, PARA SEREM DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/05/2020	525006	5.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529069	3.735,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529068	2.767,35
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 MAIO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/05/2020	525022	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529066	7.087,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529067	6.016,00
Total executado na ação no mês R\$:			28.217,12
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2216 PNAE - Programa Mais Educação.

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

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 GENERO ALIMENTICIO (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 Nº 11/20, CONTRATO Nº 113/20.	29/05/2020	529009	90.024,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR(PARA COMPOSIÇÃO DA CETA BASICA II) - QUE SERÃO ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 48/20, PREGÃO Nº 11/20, CONTRATO Nº 113/20.	29/05/2020	529010	41.778,00
Total executado na ação no mês R\$:			131.802,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			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: 01/05/2020 á 31/05/2020

Page 62

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

PROGRAMA 0311 Capacitação e Qualificação Profissional

Descrição:

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

AÇÃO : 2051 Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2020 á 31/05/2020**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: 01/05/2020 á 31/05/2020

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%, MAIO/2020.	29/05/2020	529013	115.146,22
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2020.	29/05/2020	529014	38.016,87
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /PROFESSORES EFETIVO/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2020.	29/05/2020	529017	1.652,32
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /PROFISSIONAIS EFETIVO.CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2020.	29/05/2020	529018	675,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2020.	26/05/2020	526019	82.654,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2020.	26/05/2020	526015	11.164,39
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2020	26/05/2020	526026	190.298,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2020.	26/05/2020	526033	1.768,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2020.	26/05/2020	526002	1.835,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2020.	26/05/2020	526017	4.370,79
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2020.	26/05/2020	526020	180.217,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2020.	26/05/2020	526023	3.071,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2020.	26/05/2020	526027	251.856,34
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2020.	29/05/2020	529002	754,71
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2020	29/05/2020	529003	345,92
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS/PROFESSORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2020.	29/05/2020	529007	112.190,43
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS/PROFISSIONAIS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2020.	29/05/2020	529008	106.262,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2020.	26/05/2020	526022	158.551,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2020.	26/05/2020	526012	162.024,89
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2020	26/05/2020	526025	327.281,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2020.	26/05/2020	526032	1.524,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2020.	26/05/2020	526001	2.059,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2020.	26/05/2020	526016	5.593,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2020.	26/05/2020	526018	269.650,26



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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

Descrição	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2020.	26/05/2020	526021	1.441,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2020.	26/05/2020	526024	348.597,00

Total executado na ação no mês R\$:	2.379.007,29
-------------------------------------	--------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	31.000.000,00
--	---------------

0,00

AÇÃO : 2118 Manutenção do Transporte Escolar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (NOTEBOOK I3) PARA SER UTILIZADO PELA UNIDADE DE ENSINO NARA SEIXAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 93/19, PREGÃO Nº 50/19, CONTRATO Nº 522/19.	21/05/2020	521001	2.560,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (IMPRESSORA MULT.) PARA SER UTILIZADO PELO DMIE - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 93/19, PREGÃO Nº 50/19, CONTRATO Nº 522/19.	21/05/2020	521002	929,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (NOTEBOOK I3) PARA SER UTILIZADO PELA UNIDADE DE ENSINO NARA SEIXAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 93/19, PREGÃO Nº 50/19, CONTRATO Nº 522/19.	26/05/2020	526008	2.560,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO Nº 44/19, CONTRATO Nº 435/19.	12/05/2020	512005	82,30

Total executado na ação no mês R\$:	6.131,30
-------------------------------------	----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	770.000,00
--	------------

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/04 Á 30/04/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PREGÃO Nº 64/19, CONTRATO Nº 634/19.	12/05/2020	512001	2.865,56
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /APOIO TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2020.	29/05/2020	529010	68.745,78
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2020.	29/05/2020	529011	36.914,61
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /APOIO EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2020.	29/05/2020	529012	979,77
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (COMP. DESKTOP I3, HD INTERNO, IMPRESSORA MULT., NOTEBOOK I3) PARA SEREM UTILIZADOS NA PREMIAÇÃO DOS PROJETOS REALIZADOS NO ANO DE 2019: COPA ESTUDANTIL DA CIDADE E DO CAMPO, 2ª FEIRA JUNINA EDUCACIONAL E CULTURA, 7 DE SETEMBRO "INDEPENDENCIA DO BRASIL E SOM DA LIBERDADE" PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 93/19, PREGÃO Nº 50/19, CONTRATO Nº 515/19.	12/05/2020	512012	15.338,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (IMPRESSORA MULT.) PARA SEREM UTILIZADOS NA PREMIAÇÃO DOS PROJETOS REALIZADOS NO ANO DE 2019: COPA ESTUDANTIL DA CIDADE E DO CAMPO, 2ª FEIRA JUNINA EDUCACIONAL E CULTURAL, 7 DE SETEMBRO "INDEPENDENCIA DO BRASIL E SOM DA LIBERDADE" PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 93/19, PREGÃO Nº 50/19, CONTRATO Nº 512/19.	12/05/2020	512013	2.002,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2020.	26/05/2020	526010	55.974,51
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHA GALVANIZADA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UUNIDADE DE ENSINO OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 111/19, PREGÃO Nº 60/19, CONTRATO Nº 617/19.	12/05/2020	512008	3.348,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS 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 589/18, TERMO ADITIVO Nº 01/19.	12/05/2020	512002	1.719,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM IMPRESSORA PARA SER UTILIZADA PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 82/18, PREGÃO Nº 62/18, CONTRATO Nº 589/18, TERMO ADITIVO Nº 01/19.	12/05/2020	512003	3.111,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 162/19, ADITIVO Nº 01/20.	12/05/2020	512004	8.061,02
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONER E 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.	12/05/2020	512005	5.394,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLA CASCOLA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO JARDIM CUMARU, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO Nº 44/19, CONTRATO Nº 433/19;	12/05/2020	512006	225,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAUNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ERNANI OLIVEIRA HILDEBRANDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 21/19, CONTRATO Nº 193/19.	12/05/2020	512009	3.960,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAUNIDADE DE ENSINO RUI BARBOSA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 21/19, CONTRATO Nº 193/19.	12/05/2020	512010	158,40
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000050/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAUNIDADE DE ENSINO OTAVIO BATISTA ARANTES,	12/05/2020	512011	817,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 AO PROCESSO LICITATORIO N.º 88/19, PREGÃO Nº 46/19, CONTRATO Nº 421/19.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO DIOCESANA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 21/19, CONTRATO Nº 193/19.	19/05/2020	519001	158,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENINO NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 21/19, CONTRATO Nº 193/19.	19/05/2020	519002	264,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENINO SÃO LUCAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 96/19, PREGÃO Nº 53/19, CONTRATO Nº 480/19.	19/05/2020	519003	437,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENINO SÃO LUCAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 21/19, CONTRATO Nº 193/19.	19/05/2020	519004	1.320,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENINO EVA TOME DE SOUSA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 21/19, CONTRATO Nº 193/19.	19/05/2020	519005	660,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENINO IRMÃ GABRIELA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 21/19, CONTRATO Nº 193/19.	19/05/2020	519006	1.320,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO RUI BARBOSA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 21/19, CONTRATO Nº 193/19.	19/05/2020	519007	792,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO BELA VISTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 21/19, CONTRATO Nº 193/19.	19/05/2020	519008	369,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 21/19, CONTRATO Nº 193/19.	20/05/2020	520001	1.188,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (COLA CASCOLA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO RUI BARBOSA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 21/19, CONTRATO Nº 193/19.	20/05/2020	520002	135,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO ANTONIETA DE LOURDES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 21/19, CONTRATO Nº 193/19.	21/05/2020	521001	132,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO TARLEY ANDRADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 21/19, CONTRATO Nº 193/19.	21/05/2020	521002	4.620,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EVA TOME DE SOUZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 21/19, CONTRATO Nº 193/19.	21/05/2020	521003	3.828,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO ESPIRITO SANTO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 21/19, CONTRATO Nº 193/19.	22/05/2020	522001	264,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO RUI BARBOSA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 21/19, CONTRATO Nº 193/19.	22/05/2020	522002	264,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO RUTH PASSARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 21/19, CONTRATO Nº 193/19.	22/05/2020	522003	158,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2020.	26/05/2020	526014	19.231,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS - CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2020.	26/05/2020	526004	1.318,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2020.	26/05/2020	526011	71.687,27
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2020.	29/05/2020	529004	78.004,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 27/04 À 27/05/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 113/19, PREGÃO Nº 61/19, CONTRATO Nº 623/19.	29/05/2020	529001	57.418,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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 FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2020.	26/05/2020	526013	305.827,55
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DAS ESCOLAS DA ZONA RUAL E ZONA URBANA I, ABRIL/2020.	01/05/2020	501001	16.688,37
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA EMEF SÃO JORGE, ABRIL/2020.	01/05/2020	501003	7.454,79
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DAS ESCOLAS URBANAS II, ABRIL/2020.	01/05/2020	501004	16.264,99
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DAS ESCOLAS DA ZONA RUAL , ABRIL/2020.	01/05/2020	501005	5.414,32
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO PARA SER UTILIZADO PELAS UNIDADES MUICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 27/03 Á 28/04/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 68/19, PREHÃO Nº 32/19, CONTRATO Nº 316/19.	12/05/2020	512007	4.556,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS -CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2020.	26/05/2020	526003	3.135,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2020.	26/05/2020	526009	339.971,37

Total executado na ação no mês R\$:

1.152.499,21

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

16.100.000,00

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2020 á 31/05/2020**PROGRAMA 0402 Expansão da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental**

Descrição:

Expansão da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (COMP. DESKTOP I3) PARA SEREM UTILIZADOS NA PREMIAÇÃO DOS PROJETOS REALIZADOS NO ANO DE 2019: COPA ESTUDANTIL DA CIDADE E DO CAMPO, 2ª FEIRA JUNINA EDUCACIONAL E CULTURAL, 7 DE SETEMBRO "INDEPENDENCIA DO BRASIL E SOM DA LIBERDADE" PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 93/19, PREGÃO Nº 50/19, CONTRATO Nº 522/19.	12/05/2020	512015	39.900,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (IMPRESSORA MULT.) PARA SEREM UTILIZADOS NA PREMIAÇÃO DOS PROJETOS REALIZADOS NO ANO DE 2019: COPA ESTUDANTIL DA CIDADE E DO CAMPO, 2ª FEIRA JUNINA EDUCACIONAL E CULTURAL, 7 DE SETEMBRO "INDEPENDENCIA DO BRASIL E SOM DA LIBERDADE" PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 93/19, PREGÃO Nº 50/19, CONTRATO Nº 519/19.	12/05/2020	512016	1.001,00
Total executado na ação no mês R\$:			40.901,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			452.000,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

Page 71

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: 01/05/2020 á 31/05/2020

Page 72

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: 01/05/2020 á 31/05/2020

Page 73

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: 01/05/2020 á 31/05/2020

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:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2020.	26/05/2020	526006	284,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2020.	26/05/2020	526008	46.195,31
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS/ENS.INFANTIL LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2020.	29/05/2020	529005	31.625,65
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2020.	26/05/2020	526005	165.797,60
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DAS CRECHES EDUCAÇÃO INFANTIL, ABRIL/2020.	01/05/2020	501002	9.064,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2020.	26/05/2020	526007	147.190,03
Total executado na ação no mês R\$:			400.158,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.800.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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%, MAIO/2020.	29/05/2020	529015	31.387,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2020.	26/05/2020	526031	55.959,65
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2020.	26/05/2020	526029	141.815,87
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS/ENS.INFANTIL LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2020.	29/05/2020	529006	40.798,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2020.	26/05/2020	526030	83.354,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2020.	26/05/2020	526028	91.741,10
Total executado na ação no mês R\$:			445.056,58
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: 01/05/2020 á 31/05/2020**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%, MAIO/2020.	29/05/2020	529016	724,57
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2020.	26/05/2020	526035	11.026,69
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS/EJA LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2020.	29/05/2020	529009	3.209,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2020.	26/05/2020	526034	9.183,27
Total executado na ação no mês R\$:			24.143,72
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: 01/05/2020 á 31/05/2020

Page 77

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: 01/05/2020 á 31/05/2020

PROGRAMA 0468 Educação Compesatória

Descrição:

Educação Compesatória

AÇÃO : 1029 Infra-Estrutura para Educação Especial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Proporcionar melhores condições para o oferecimento de Educação especial.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 96.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2087 Desenvolvimento da Educação Especial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 115.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

AÇÃO : 1036 Obras de Expansão e Infra-Estrutura Urbana

Unidade de Medida : HR

Descrição:

expansão e manutenção de obras em infra estrutura urbana.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1042 Pavimentação de Vias Urbanas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

serviços em pavimentação de ruas e avenidas.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/18, PARA PAVIMENTAÇÃO DA AV. JK, SETOR NOVO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 01/02/20 A 29/02/20, CONFORME 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	15/05/2020	515005	68.491,57
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 017/18, PARA CANALIZAÇÃO REVESTIMENTO DOS TALUDES E PROTEÇÃO DO FUNDO DO CANAL SOBRE O CORRÉGO DA SUPREMA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONFORME PORTARIA Nº23 DE NOVEMBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. NO PERÍODO DE 11/12/19 A 05/05/20, CONFORME 15º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	28/05/2020	528005	195.463,85
Total executado na ação no mês R\$:			263.955,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			7.500.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

AÇÃO : 2101 Manutenção de Vias e Logradouros Públicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção de vias e logradouros urbanos.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE DUAS RETROESCAVADEIRA DE PNEU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 E 11º BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO(S).	26/05/2020	526036	22.866,66
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE DUAS MOTONIVELADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020 E 11º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/05/2020	526037	38.966,64
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CINCO CAMINHÕES CAÇAMBAS, PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME 11º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	26/05/2020	526041	49.999,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/20, PARA SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/05/2020	526042	3.600,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 077/19, PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/05/2020	504016	56.172,74
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 050/19, PARA CONSTRUÇÃO DE SARGETA PARA PASSAGEM DE ÁGUA NA RUA WALLTERLO PRUDENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/05/2020	506012	132,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BRITA Nº 0, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/20, PARA TAPA BURACOS DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2020	508004	11.830,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUÇÃO E REPARO DE MEIO FIO NA PRAÇADOS CHAPAS, CONFORME 2ª MEDIÇÃO ANEXO(S)	11/05/2020	511007	13.206,76
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REPAROS NOS CEMITÉRIOS, OPERAÇÃO TAPA BURACOS E CAIXA DE PASSAGEM NA DRENAGEM PLUVIAL NA AV. BENJAMIM GUIMARÃES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/05/2020	515012	13.630,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MANILHAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/20, PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM NA AV. BENJAMIM GUIMARÃES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/05/2020	521006	14.175,00
Total executado na ação no mês R\$:			224.579,70
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: 01/05/2020 á 31/05/2020

Page 81

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: 01/05/2020 á 31/05/2020

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 16/04/2020 A 130/04/2020, REFERENTE A 25º B MEDIÇÃO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 228/2017 ANEXO.	04/05/2020	504003	220.876,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, NO PERÍODO DE 01/05/2020 A 15/05/2020, REFERENTE A 26ª MEDIÇÃO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 228/2017 ANEXO(S).	18/05/2020	518003	229.876,40
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL, EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO. REVESTIMENTOS, URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DOS TALUDES DO CANAL DO CORRÉGO LOCALIZADO ENTRE A RUA INACIO OLDONI E AVENIDA BRASIL, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº0213.324-7/2006 MI/CAIXA, QUE ENTRE SE CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PARÁ. REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 31/01/2020 A 02/04/2020. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº049/	27/05/2020	527004	115.160,34
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADA TABUA PARA SEREM UTILIZADAS NA CANFECCÃO DE FÔRMA PARA CONSTRUIR CONTORNO DE ESTABELECIMENTO CENTRAL DA AV. BRASIL, TRECHO EM FRENTE O BANCO BAMPARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº032/2020.	21/05/2020	521010	944,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RIPÃO PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE TERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PARA FAZER PIQUETES NAS VISTORIAS DE LOTES. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº0932/2020.	21/05/2020	521011	582,80
Total executado na ação no mês R\$:			567.440,04
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			3.250.000,00
			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: 01/05/2020 á 31/05/2020

Page 83

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: 01/05/2020 á 31/05/2020

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: 01/05/2020 á 31/05/2020

PROGRAMA 0620 Áreas Degradadas

Descrição:

Atendimento ao Produtor rural situado em áreas de ambiente degradado.

AÇÃO : 1031 Recuperação de Areas Degradadas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Restauração ecológica é o processo de auxílio ao restabelecimento de um ecossistema que foi degradado

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

PROGRAMA 0640 Sementes e Mudás

Descrição:

Distribuição de Sementes e Mudás

AÇÃO : 1033 Sementes e Mudás

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de sementes e mudás

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

PROGRAMA 0690 Políticas de Desenvolvimento

Descrição:

Promover a implementação de políticas de desenvolvimento

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1048 Implantação e Manutenção do Distrito Industrial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2106 Fomento a Produção Rural

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio a Produção Rural.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

PROGRAMA 0720 Expansão do Atendimento com Energia Elétrica

Descrição:

Manutenção do Sistema de Iluminação Publica.

AÇÃO : 1040 Infra-Estrutura de Energia Elétrica

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e manutenção dos serviços de energia eletrica

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2020 á 31/05/2020**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 MADEIRA PARA SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DA PONTE NA AV. MARIA RIBEIRO, SETOR JARDIM CUMARÚ. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº032/2020.	21/05/2020	521008	9.515,70
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL NA AVENIDA BEJAMIM GUIMARÃES, SETOR INDEPENDENCIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº050/2019.	22/05/2020	522014	924,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.439,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			600.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

PROGRAMA 0743 Desporto Comunitário

Descrição:

Desporto Comunitário

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1045 Construção Ampliação e Reforma de Estádios de Futebol

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CONCRETO USINADO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/19, PARA ESTRUTURA DO ESTÁDIO MANOEL CLARO LEITE MOURA (ALTO PARANÁ), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/05/2020	504020	1.635,00
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALTO PARANÁ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/19, CONFORME 01 BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	08/05/2020	508005	138.667,93
Total executado na ação no mês R\$:			140.302,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			330.000,00
			0,00

AÇÃO : 2105 Fomento ao Desporto Amador

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio ao Fomento Desporto Amador.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2020 á 31/05/2020**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: 01/05/2020 á 31/05/2020

PROGRAMA 1002 Gestão da Política de Assistência Social

Descrição:

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

AÇÃO : 1092 Implantação de Conselhos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1105 Reforma e Ampliação de Predios do CREAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Reforma e Ampliação de Predios do CREAS para melhor atender.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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: 01/05/2020 á 31/05/2020

PROGRAMA 1012 Gestão da Política de Indústria Comércio e Serviços

Descrição:

Gestão da Política de Indústria Comércio e Serviços

AÇÃO : 1049 Infra-Estrutura de Mercados e Feiras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e incentivo aos mercados e feiras

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 048/2019, PARA CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA DO ENTROCAMENTO, NA AV. BAHIA, SETOR NOVO HORIZONTE, CONFORME CONVÊNIO Nº 846703/2017 QUE CELEBRAM SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA - SUDAM - E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA, CONFORME 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2019 ANEXO(S).	06/05/2020	506008	97.328,19
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 3ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL - FEIRA COBERTA, CONF. PL 039/2019 e CONTRATO 172/2019, PERÍODO DE 15/02/20 A 30/04/2020. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº039/2019.	05/05/2020	505003	60.084,80
Total executado na ação no mês R\$:			157.412,99
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: 01/05/2020 á 31/05/2020

Page 96

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: 01/05/2020 á 31/05/2020

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 MAIO/2020.	29/05/2020	529064	6.442,15
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	529065	1.716,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS 13 KG, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/05/2020	522006	87,50
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).	04/05/2020	504011	283,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PARELHOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA TIPO RADAR FIXO, EM OPERAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS MO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME CONTRATO Nº 511/2017, PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2015, CONTRATAÇÃO POR MEIO DE ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE PARAUAPEBAS/PA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	06/05/2020	506010	150.135,39
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO, PLACA QEI-0183 UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/05/2020	506013	574,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO, PLACA QEI-0183, UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/05/2020	506014	664,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020	29/05/2020	529103	9.360,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - DE VENCIMENTO BASE, GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL, POR DED. EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020	29/05/2020	529104	39.221,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529094	7.860,78
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529023	2.135,53
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529056	325,44
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 ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/05/2020	501007	356,39
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DE CÂMARAS DE MONITORAMENTOS , CONFORME CONTA CONTRATO: 3007395344,3007395298,3007395328, E RADARES DE REDUTORES DE VELOCIDADE: 3007410327,3007410076,3007398238,3007410130,3007410262,3007410203,3007395379, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/05/2020	501009	520,51
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 ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/05/2020	501013	1.053,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529077	2.700,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529093	10.052,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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

Total executado na ação no mês R\$:	233.489,10
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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2020 á 31/05/2020**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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº032/2020.	21/05/2020	521009	3.377,99
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº050/2019.	22/05/2020	522015	924,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.301,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2020 á 31/05/2020**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\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PÁTIO DO AEROPORTO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº0096/2019.	21/05/2020	521007	1.661,00
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 ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/05/2020	501008	1.969,35
Total executado na ação no mês R\$:			3.630,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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.

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 PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/05/2020	522012	3.010,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529027	2.530,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529043	4.620,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529044	2.310,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/05/2020	504012	263,44
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/20, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/05/2020	520006	57,89
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/05/2020	526047	1.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA REVISÃO NO VEÍCULO AMAROK, PLACA QET 0413 UTILIZADA PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/05/2020	520007	1.100,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMAROK, PLACA QET-0413 UTILIZADA PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/05/2020	520008	3.872,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO E GRATIFICAÇÕES COMISSÃO DOS COMISSONADOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSONADOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529105	13.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529041	21.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529042	10.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			63.563,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			983.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2009 Manutenção da Procuradoria do Município

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO SEGURADO DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADO NA PROCURADORIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529076	484,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529078	5.989,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS E OUTRAS GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529128	32.407,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS E OUTRAS GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529129	2.860,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529025	3.099,71
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529049	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529066	16.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529090	21.445,20
Total executado na ação no mês R\$:			84.785,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			233.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE GOVERNO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/05/2020	522017	734,55
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529047	3.317,60
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529048	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529053	2.553,76
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO (MARMITEX), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/19, PARA SEREM CONSUMIDAS DURANTE REUNIÃO COM SERVIDORES REF. A AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/05/2020	515011	264,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 096/19, PARA AMPLIAÇÃO DA REDE INTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROCOM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/05/2020	527005	155,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS E OUTRAS GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529109	14.256,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR TEMPORARIO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529110	17.470,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529125	2.583,50
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529033	1.678,33
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529050	422,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO EM CARRO SOM VOLANTE DE MÍDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA, REF. A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/05/2020	515007	2.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE VT'S E PROGRAMETES NA DIVULGAÇÃO DE DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/05/2020	515008	16.150,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/05/2020	515009	12.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS CARRO SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES DO DECRETO 107/20 SOBRE FUNCIONAMENTO DOS COMERCIO MUNICIPAIS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0091/2019.	15/05/2020	515010	1.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2020	508009	127,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529111	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529068	3.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529091	8.954,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Total executado na ação no mês R\$:	99.667,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	210.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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 DA DESPESA COM PARCELAMENTO PREV. PARC. 60 DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, DEBITADA NA C/C:18.001-7.	08/05/2020	508013	53.034,33
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019 ANEXO(S).	29/05/2020	529004	45.000,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529031	1.397,46
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, MAIO/2020.	29/05/2020	529035	484,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529037	2.200,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	529038	1.309,88
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	28/05/2020	528014	42,67
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMAT. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	04/05/2020	504069	9.500,00
EMPENHO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DEBITADA NA C/C 18.001-7 /FPM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	08/05/2020	508006	1.969,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMEP. REFERENTE AO MES DE MAIO/2020	11/05/2020	511017	3.300,00
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA 33/149 PARCELA DO PASEP Nº 1431257, REFERENTE AO NÚMERO DO DOCUMENTO 07.17.20147.3140022-0.	26/05/2020	526003	2.479,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529112	3.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E OUTRAS GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529114	7.180,60
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529028	537,60
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529051	1.148,48
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS APLICADOS NESSA CONCEITUADA AGENCIA CONTA CORRENTE 604.362-3 PMR/CONV AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL S-10 PARA AG. 015, CONTA CORRENTE N. 188.036-5 PARA REALIZAR A PRETAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO FINAL 032/2019 - SETRAN.	08/05/2020	508007	1.669,98
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS APLICADOS NESSA CONCEITUADA AGENCIA CONTA CORRENTE 604.362-3 REDEN - PMR - RESTAB TRAF RCUPERAÇÃO ESTRADAS VICIC, PARA AG. 015, CONTA CORRENTE N. 188.036-5 PARA REALIZAR A PRETAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO FINAL 032/2019 - SETRAN.	19/05/2020	519007	0,16
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/05/2020	525002	28,00
EMPENHO REFERENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA EM FACE DE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONSUBSTANCIADO EM ATROPELAMENTO CAUSADO POR VEÍCULO TRATOR, CONDUZIDO POR SERVIDOR PÚBLICO QUE ESTAVA EFETUANDO SERVIÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 0003926.04.2011.8.14.0045.	29/05/2020	529005	1.045,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº840651/2016.	04/05/2020	504001	60,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	04/05/2020	504070	10,45
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	04/05/2020	504071	5,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº	04/05/2020	504072	44,21



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 : 2	Valor para o ano de 2020 R\$: 2.000.000,00		
013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.			
REFERENTE A DESPESA DE COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 11.616-5 NO MÊS DE MAIO/2020.	04/05/2020	504073	10,45
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	05/05/2020	505012	10,45
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	05/05/2020	505013	3,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	05/05/2020	505014	101,76
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	06/05/2020	506015	62,70
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	06/05/2020	506016	91,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	06/05/2020	506017	63,21
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	07/05/2020	507022	10,45
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	07/05/2020	507023	4,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	07/05/2020	507024	77,75
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	08/05/2020	508014	41,80
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	08/05/2020	508015	3,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	08/05/2020	508016	91,76
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	11/05/2020	511018	10,45
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	11/05/2020	511019	8,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	11/05/2020	511020	40,76
REFERENTE A DESPESA DE COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.001-7 NO MÊS DE MAIO/2020.	11/05/2020	511022	10,45
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	12/05/2020	512018	5,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	12/05/2020	512019	47,22
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	13/05/2020	513003	9,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	13/05/2020	513004	48,83
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	14/05/2020	514008	14,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	14/05/2020	514009	81,68
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	15/05/2020	515014	7,52
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	18/05/2020	518022	31,35
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	18/05/2020	518023	45,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	18/05/2020	518024	65,49
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	19/05/2020	519024	10,45
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	19/05/2020	519025	25,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	19/05/2020	519026	302,16



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$:	2.000.000,00		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.		20/05/2020	520011	62,70	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.		20/05/2020	520012	2,00	
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.		20/05/2020	520013	84,61	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.		21/05/2020	521013	10,45	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.		21/05/2020	521014	24,00	
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.		21/05/2020	521015	77,11	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.		22/05/2020	522023	10,45	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.		22/05/2020	522024	3,00	
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.		22/05/2020	522025	70,21	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.		25/05/2020	525033	10,45	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.		25/05/2020	525034	118,90	
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.		25/05/2020	525035	109,87	
REFERENTE A DESPESA DE COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 329-2 NO MÊS DE MAIO/2020.		25/05/2020	525036	42,00	
REFERENTE A DESPESA DE COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 50.000-8 NO MÊS DE MAIO/2020.		25/05/2020	525037	42,00	
REFERENTE A DESPESA DE COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 71.013-4 NO MÊS DE MAIO/2020.		25/05/2020	525038	42,00	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.		26/05/2020	526048	20,90	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.		26/05/2020	526049	5,00	
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.		26/05/2020	526050	60,33	
REFERENTE A DESPESA DE COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.001-7 NO MÊS DE MAIO/2020.		26/05/2020	526051	10,45	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.		27/05/2020	527009	9,00	
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.		27/05/2020	527010	86,80	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.		28/05/2020	528013	5,00	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.		29/05/2020	529138	2.307,95	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.		29/05/2020	529139	4,00	
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.		29/05/2020	529140	80,03	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		11/05/2020	511004	187,49	
REFERENTE A DESPESA DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		19/05/2020	519003	49,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.		29/05/2020	529113	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.		29/05/2020	529069	8.278,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR		29/05/2020	529092	5.460,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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

EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.

Total executado na ação no mês R\$:	164.353,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.000.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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 ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/05/2020	522011	11.436,43
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529039	3.498,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO SEGURADO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529040	23.779,64
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529046	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/05/2020	504010	126,73
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/19, PARA ATENDER A EQUIPE NA PRODUÇÃO DE MÁSCRAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/05/2020	512006	709,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO (MARMITEX), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/19, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E RECURSOS HUMANOS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/05/2020	518009	544,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/05/2020	522004	456,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA PROFESSORA DA UNIFESSPA KAROLINE BORGES, NO PERÍODO DE 12/02/20 A 22/02/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/05/2020	526046	1.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS A CONSELHEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO (CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529095	2.862,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS A CONSELHEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO (CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529132	4.293,00
EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO FIAT/NOVA STRADA, 2 PORTAS, PLACA QET-3390, QUE PRESTOU SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME LAUDO DE MEDIÇÃO ANEXO.	11/05/2020	511012	3.181,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/05/2020	522005	246,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE LICITAÇÃO E COMRPAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/05/2020	511006	545,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 096/19, PARA SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/05/2020	526043	1.498,30
REFERENTE A DESPESA DE INSERÇÃO DE CRÉDITO EM CELULARES, UTILIZADOS EM CONTATOS COM FORNECEDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/05/2020	522007	300,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 096/19, PARA SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/05/2020	526044	265,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 096/19, PARA SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/05/2020	526045	270,00
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA NAO PROCESSADO.	28/05/2020	420007	-785,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE, GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529107	143.981,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE	29/05/2020	529108	18.210,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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

ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529086	60.210,58
---	------------	--------	-----------

EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529024	479,84
--	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529026	18.352,25
--	------------	--------	-----------

EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA OUVIDORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529052	1.024,00
--	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529054	4.691,10
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529045	7.918,71
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS/ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOC. ANEXO.	22/05/2020	522003	7.131,14
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO - CDC 1021925-0, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/05/2020	512017	101,18
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME U.C. 8410178 E 8410100, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/05/2020	501002	2.022,17
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, REF. U.C. 94847850, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/05/2020	501005	96,05
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, U.C.104260810, ALMOXARIFADO U.C. 8461490, CASA DA CIDADANIA, U.C. 8536147, CONFORME U.C. . CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/05/2020	501011	8.429,43
--	------------	--------	----------

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).	06/05/2020	506007	6.806,24
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO NO PERÍODO DE 26/04/2020 A 25/05/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/05/2020	529136	1.072,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK DEDICADO NO PERÍODO DE 26/04/2020 A 25/05/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/05/2020	529137	3.480,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/05/2020	511005	95,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529106	10.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA NA OUVIDORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529071	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 MAIO/2020.	29/05/2020	529072	38.648,07
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020	29/05/2020	529085	84.159,37
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529087	2.999,02
--	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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

Total executado na ação no mês R\$:	483.984,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	4.531.000,00
	0,00

AÇÃO : 2025 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 820.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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 O VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº64.	07/05/2020	507013	2.532,20
REFERENTE AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529006	48.162,82
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA DO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529007	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 MAIO/2020.	29/05/2020	529005	10.940,72
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE TUCUMÃ - PA, PARA FAZER O DESLOCAMENTO DO ADOLESCENTE WALISON KAUAN QUE ENCONTRADO EM SITUAÇÃO DE RUA E SERÁ ENTREGUE PARA SEU GENITOR, CONFORME PORTARIA Nº049/2020 - SEMADS	05/05/2020	505001	95,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE TUCUMÃ - PA, PARA FAZER O DESLOCAMENTO DO ADOLESCENTE WALISON KAUAN QUE ENCONTRADO EM SITUAÇÃO DE RUA E SERÁ ENTREGUE PARA SEU GENITOR, CONFORME PORTARIA Nº050/2020 - SEMADS	05/05/2020	505002	95,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0006/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº03.	18/05/2020	518002	683,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS NO LANCHE DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	08/05/2020	508001	568,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA AS SERVIDORES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0095/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº52.	21/05/2020	521004	192,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE DE 15 DIAS DE MAIO A DEZEMBRO/2020, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 178/2019 E 2º TERMO DO ADITIVO DO MESMO.	16/05/2020	516003	18.112,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA PARA REUNIÃO REALIZADA PELA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00100/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº54.	26/05/2020	526002	450,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0092/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 49.	28/05/2020	528002	324,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529001	245.087,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529002	76.006,43
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 ABRIL/2020.	14/05/2020	514006	3,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/05/2020	504006	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/05/2020	505009	52,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A	06/05/2020	506003	20,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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

TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2020	507021	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2020	508008	52,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/05/2020	514007	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/05/2020	515007	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/05/2020	519003	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/05/2020	520003	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/05/2020	521007	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/05/2020	522009	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/05/2020	525009	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/05/2020	527008	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 MAIO/2020.	15/05/2020	515005	119,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTRANET REFERENTE AOS MESES: DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2019 CORRESPONDENTE AO CONTRATO 550/2017 PROCESSO LICITATÓRIO 116/17 PREGÃO PRESENCIAL 074/2017 UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	15/05/2020	515008	5.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTRANET REFERENTE AOS MESES: ABRIL, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO - 2018 CORRESPONDENTE AO CONTRATO 550/2017 PROCESSO LICITATÓRIO 116/17 PREGÃO PRESENCIAL 074/2017 UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	15/05/2020	515009	3.000,00
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 MAIO/2020, CONFORME UC Nº 0008419590 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/05/2020	529015	2.512,40
REFERENTE A DESPESA DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529003	10.143,18
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529004	10.000,00

Total executado na ação no mês R\$:

436.899,73

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

2.586.000,00

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

Page 114

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2046 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de saúde.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : und

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NO DEPARTº DE LICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/05/2020	507010	124,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/19 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/19 CONTRATO Nº 631/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	08/05/2020	508006	1.137,61
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/19 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/19 CONTRATO Nº 631/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	29/05/2020	529123	896,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529103	14.225,06
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE LOTADA NA FOPAG-GABINETE SAÚDE SUBSÍDIO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529104	2.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529083	9.819,92
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, GLP 13 KG, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, A SER DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/05/2020	525015	87,50
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA MINERAL 20 LTS, 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.	12/05/2020	512006	188,70
REFERENTE A DESPESA REALIZADA NO PERÍODO.	04/05/2020	409005	-530,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE NOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDADE; LICITAÇÃO; RECURSOS HUMANOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19, 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	07/05/2020	507009	360,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS DEPARTAMENTOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTRATO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	11/05/2020	511007	226,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L-200 TRITON PLACA QDZ-6147 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	08/05/2020	508013	225,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, DE UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 062/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/05/2020	504063	275,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, DE UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 018/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/05/2020	525029	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L-200 TRITON PLACA QDZ-6147 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17	08/05/2020	508012	814,22



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529015	22.673,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529006	21.065,58
REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 140/2020-SMS.	22/05/2020	522001	1.000,00
PREFERENTE A DESPESA DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	04/05/2020	504060	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA SECRETARIA MAIO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/05/2020	525023	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 MAIO/2020.	29/05/2020	529013	61.283,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 06/05/2020.	06/05/2020	506011	10,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 07/05/2020.	07/05/2020	507007	10,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 71.028-2 NO DIA 11/05/2020.	11/05/2020	511010	36,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 165-6 NO DIA 16/05/2020.	12/05/2020	512004	30,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 12/05/2020.	12/05/2020	512005	20,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 46312-4 NO DIA 14/05/2020.	15/05/2020	515013	158,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 19/05/2020.	19/05/2020	519001	10,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 20/05/2020.	20/05/2020	520004	10,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 22/05/2020.	22/05/2020	522007	20,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 71.028-2 NO DIA 25/05/2020.	25/05/2020	525009	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 195-6 NO DIA 25/05/2020.	25/05/2020	525011	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 25/05/2020.	25/05/2020	525014	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 26/05/2020.	26/05/2020	526004	10,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARCELAMENTO Nº 700001626734 DE FATURAS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO PAGAS DE UTILIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL E DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (AGRUPADORA 400000045002), PARCELA 9/20 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	12/05/2020	512002	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 MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	30/05/2020	530001	2.772,43
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LOTADA NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529018	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 MAIO/2020.	29/05/2020	529005	49.646,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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

Total executado na ação no mês R\$:	229.175,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.215.000,00
	0,00

AÇÃO : 2071 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, MAIO 2020.	26/05/2020	526005	9.568,43
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, MAIO/2020.	29/05/2020	529005	21.044,19
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL AO SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, MAIO/2020.	29/05/2020	529006	1.600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: REFERENTE SERVIÇOS SUPRIMENTO DE FUNDO REFERENTE AVERBAÇÃO, ABERTURA DE REGISTRO E OUTROS SERVIÇOS DA OBRA DA EMEF PASTOR JOVERCI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	05/05/2020	505001	766,55
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: REFERENTE SERVIÇOS SUPRIMENTO DE FUNDO REFERENTE A AREGISTRO DE ESCRITURA REFERENTE COMPRA DE UM LOTE PARA AMPLIAÇÃO DA EMEF SÃO RAIMUNDO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19/05/2020	519001	378,85
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, MAIO 2020.	26/05/2020	526004	102.808,12
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ:SERVIÇOS DE TARIFA DE TELEFONE Nº 3424-2248 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, MESES DE MARÇO E ABRIL/2020.	12/05/2020	512001	246,02
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, MAIO/2020.	26/05/2020	526001	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			146.412,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.920.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 3.720.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO POR VEICULOS (MOTOS) DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, NO PERÍODO DE 16/04 A 30/04/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PREGÃO Nº 64/19, CONTRATO Nº 635/19.	12/05/2020	512002	442,11
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO POR VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, NO PERÍODO DE 16/04 A 30/04/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PREGÃO Nº 64/19, CONTRATO Nº 635/19.	12/05/2020	512003	4.546,84
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO POR VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 À 15/05/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PREGÃO Nº 64/19, CONTRATO Nº 635/19.	29/05/2020	529007	5.468,28
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO POR VEICULOS (MOTOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 À 15/05/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PREGÃO Nº 64/19, CONTRATO Nº 635/19.	29/05/2020	529008	799,19
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, MAIO/2020.	29/05/2020	529004	23.000,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA) PARA SEREM CONSUMIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 06/20, PREGÃO Nº 03/20, CONTRATO Nº 27/20.	19/05/2020	519008	112,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA) PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 06/20, PREGÃO Nº 03/20, CONTRATO Nº 27/20.	19/05/2020	519009	2.450,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/20, PREGÃO Nº 14/20, CONTRATO Nº 53/20.	20/05/2020	520001	512,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS PELA EQUIPE QUE ESTARA TRABALHANDO NO CADASTRAMENTO DOS NOVOS ALUNOS DA ESCOLA ZELIA GOMES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 100/19, PREGÃO Nº 54/19, CONTRATO Nº 598/19.	21/05/2020	521004	1.218,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA REUNIÃO QUE ACONTECERA NO DMIE - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 100/19, PREGÃO Nº 54/19, CONTRATO Nº 598/19.	21/05/2020	521005	580,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 161/19.	12/05/2020	512008	1.329,42
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/20, PREGÃO Nº 16/20, CONTRATO Nº 67/20.	29/05/2020	529003	2.623,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 93/19, PREGÃO Nº 50/19, CONTRATO Nº 520/19.	08/05/2020	508001	496,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMNTO DE DADOS COMO: CARTUCHO E REIS E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DE ESNINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO Nº 18/19 E CONTRATO Nº 161/19.	12/05/2020	512004	6.022,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO JARDIM CUMARU, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO Nº 44/19, CONTRATO Nº 435/19.	12/05/2020	512010	302,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO JARDIM CUMARU, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO Nº 44/19, CONTRATO Nº 436/19.	12/05/2020	512011	3.083,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO Nº 44/19, CONTRATO Nº 436/19.	12/05/2020	512012	2.452,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA	19/05/2020	519003	62,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$:	3.720.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO IRMÃ GABRIELA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO Nº 44/19, CONTRATO Nº 436/19.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO LUCAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/20, PREGÃO Nº 12/20, CONTRATO Nº 96/20.	19/05/2020	519004	1.119,06
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO IRMÃ GABRIELA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/20, PREGÃO Nº 12/20, CONTRATO Nº 96/20.	19/05/2020	519005	1.652,94
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/20, PREGÃO Nº 12/20, CONTRATO Nº 96/20.	19/05/2020	519006	2.798,64
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EVA TOME, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/20, PREGÃO Nº 12/20, CONTRATO Nº 96/20.	19/05/2020	519007	2.757,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO TARLEY ANDRADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 21/19, CONTRATO Nº 189/19.	19/05/2020	519010	158,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO IRMÃ GABRIELA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/20, PREGÃO Nº 13/20, CONTRATO Nº 59/20.	19/05/2020	519011	1.440,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EVA TOME, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/20, PREGÃO Nº 13/20, CONTRATO Nº 59/20.	19/05/2020	519012	546,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO LUCAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/20, PREGÃO Nº 13/20, CONTRATO Nº 59/20.	19/05/2020	519013	2.216,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/20, PREGÃO Nº 13/20, CONTRATO Nº 59/20.	19/05/2020	519014	2.652,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/20, PREGÃO Nº 13/20, CONTRATO Nº 59/20.	19/05/2020	519015	884,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO TARLEY ANDRADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/20, PREGÃO Nº 13/20, CONTRATO Nº 59/20.	19/05/2020	519016	5.516,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO BELA VISTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/20, PREGÃO Nº 12/20, CONTRATO Nº 096/19.	19/05/2020	519017	1.023,26
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO RUI BARBOSA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/20, PREGÃO Nº 13/20, CONTRATO Nº 059/19.	19/05/2020	519018	468,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO BELA VISTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/20, PREGÃO Nº 13/20, CONTRATO Nº 059/19.	19/05/2020	519019	780,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO RUI BARBOSA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO Nº 44/19, CONTRATO Nº 435/19.	20/05/2020	520002	1.014,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO RUI BARBOSA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO Nº 44/19, CONTRATO Nº 436/19.	20/05/2020	520003	11.083,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/20, PREGÃO Nº 13/20, CONTRATO Nº 059/19.	20/05/2020	520004	960,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 21/19, CONTRATO Nº 189/19.	21/05/2020	521003	1.584,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/20, PREGÃO Nº 12/20, CONTRATO Nº 096/19.	22/05/2020	522001	1.272,91
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/20, PREGÃO Nº 13/20, CONTRATO Nº 059/19.	22/05/2020	522002	1.896,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAMENTO)	29/05/2020	529002	381,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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

PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EVA TOME DE SOUZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/20, PREGÃO N.º 12/20, CONTRATO N.º 96/20.			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, MAIO/2020	26/05/2020	526003	38.842,71
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LICENÇA ANTIVIRUS) PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 93/19, PREGÃO N.º 50/19, CONTRATO N.º 518/19.	26/05/2020	526006	132,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LICENÇA ANTIVIRUS) PARA SER UTILIZADO PELO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 93/19, PREGÃO N.º 50/19, CONTRATO N.º 518/19.	26/05/2020	526007	44,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GRAMA TIPO ESMERALDA) PARA SER UTILIZADA NA ORNAMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 60/20, DISPENSA N.º 09/20, CONTRATO N.º 111/20.	28/05/2020	528001	9.900,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MASCARA DILTRADA PARA POEIRA, VIRUS E ALERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER, REFERENTE COMPRA DIRETA CONFORME PROCESSO ANEXO.	12/05/2020	512009	12.000,00
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 27/04/2020 Á 27/05/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 113/19, PREGÃO N.º 61/19, CONTRATO N.º 622/19.	29/05/2020	529001	6.403,20
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, ABRIL/2020	01/05/2020	501001	3.853,19
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERIODO DE 27/03 Á 28/04/2020, REFERENTE AO PROFESSO LICITATORIO N.º 68/19, PREGÃO N.º 32/19, CONTRATO N.º 315/19.	12/05/2020	512006	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 27/03 Á 28/04/2020, REFERENTE AO PROFESSO LICITATORIO N.º 68/19, PREGÃO N.º 32/19, CONTRATO N.º 315/19.	12/05/2020	512007	1.450,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 74/19, PREGÃO N.º 37/19, CONTRATO N.º 386/19.	12/05/2020	512013	1.399,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA COM ESTRUTURA METALON PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 74/19, PREGÃO N.º 37/19, CONTRATO N.º 386/19.	12/05/2020	512014	1.140,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, MAIO/2020.	26/05/2020	526002	82.859,39

Total executado na ação no mês R\$:

256.803,47

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

3.720.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/05/2020	522013	173.581,87
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	529055	17.168,80
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529059	4.862,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES SUBSIDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529063	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO (MARMITEX), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/19, PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E BUEIROS NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2020	508010	445,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/20, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/05/2020	528006	225,12
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS FECHADO 4 PORTAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 16/04/2020 A 15/05/2020 E 12º BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO(S).	26/05/2020	526038	4.830,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETE CABINE SIMPLES 4X2, DIREÇÃO HIDRAULICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO PERÍODO DE 01/04/20 A 30/04/20 E 11º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	26/05/2020	526039	5.880,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS CAMIONETES TIPO PICKUP CABINE SIMPLES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, DURANTE O PERÍODO DE 01/04/2020 Á 30/04/2020, CONFORME 12º MEDIÇÃO ANEXA(S).	26/05/2020	526040	6.362,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PLACAS EM METALON PARA SINALIZAÇÃO EM OBRAS DIVERSAS DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 074/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/05/2020	504014	599,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529116	114.666,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE BASE E OUTRAS GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529117	28.088,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529089	52.729,42
EMPENHO REFERENTE A ESTORNO DE CREDITOS, CREDITADOS NO MES DE ABRIL E ESTORNADO MES DE MAIO/2020. CONFORME DOC. ANEXO.	11/05/2020	511021	24.175,65
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529029	13.348,46
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529057	672,00
REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE INCLUSÃO DE PROFISSIONAIS PARA O QUADRO TÉCNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/05/2020	506005	275,51
REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE INCLUSÃO DE PROFISSIONAIS PARA O QUADRO TÉCNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, REFERENTE AO ORÇAMENTO DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO PARA A REPROGRAMAÇÃO DO CONVÊNIO Nº779513/2012. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/05/2020	506006	88,78
REFERENTE A DESPESA COM EMISSÃO DE ART, REF. AO PROJETO E FISCALIZAÇÃO PARA REPROGRAMAÇÃO DO CONVENIO N 803250/2014. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/05/2020	522002	88,78
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA PRAÇA DA BÍBLIA, REFERENTE: U.C.50585573 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME	01/05/2020	501004	303,79



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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

COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CENTRO DE VELÓRIO E CENTRO COMUNITÁRIO, CONFORME U.C. 8410283,16265667,10322945, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE(S).	01/05/2020	501012	3.462,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/05/2020	511013	90,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529115	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529079	4.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529088	66.158,97

Total executado na ação no mês R\$:	534.502,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	4.828.500,00
	0,00

AÇÃO : 2100 Manutenção dos Serviços de Transporte

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de transpostes em geral.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE 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 ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/05/2020	504019	2.979,92
Total executado na ação no mês R\$:			2.979,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção da Sec. de Desporto, Cultura e Lazer

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529080	2.390,52
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/05/2020	504013	141,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 096/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTÁDIO BRAS ROSA DE CARVALHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/05/2020	504015	70,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 096/19, PARA SEREM UTILIZADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2020	507007	240,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 096/169, PARA SER UTILIZADO NO CONTROLE DE CISTENAS DO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/05/2020	525007	128,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TUBO GALVENIZADO QUADRADO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 096/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTÁDIO BRAS ROSA DE CARVALHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/05/2020	518005	324,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO E OUTRAS GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020	29/05/2020	529131	13.944,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529119	1.392,35
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529036	1.295,33
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529060	1.600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, ESTÁDIO SERRINHA, QUADRA DE ESPORTES DO ANTIGO FUN CLUB, CONFORME U.C. 50039820.91385945 E 2000032988, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/05/2020	501010	2.460,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529082	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529118	4.045,00
Total executado na ação no mês R\$:			38.032,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			306.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/05/2020	522009	19.309,52
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIO AQUICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	529074	8.522,36
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529075	770,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/20, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/05/2020	506009	263,44
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO (MARMITEX), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/19, PARA SERVIDORES PÚBLICOS DURANTE OS SERVIÇOS DE GRADAGENS, COM PEQUENOS PRODUTORES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2020	508008	66,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AÇUCAR E CAFÉ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/20, DESTINADOS A FEIRA ISaura DE SOUSA DOMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/05/2020	525006	141,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FAIXA EM LONA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 074/19, PARA INFORMATIVO SOBRE A SUSPENSÃO DE USO DA BALANÇA DO SECADOR, DEVIDO O DECRETO Nº 096, PARA PREVENÇÃO DO COVID-19, DURANTE O PERÍODO DE QUARENTENA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/05/2020	506011	92,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA, PLACA JUU-9796, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/05/2020	505008	31,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529133	3.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E OUTRAS GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529134	52.199,18
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 MAIO/2020.	29/05/2020	529122	4.311,75
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529034	2.666,08
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529058	1.184,96
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529061	1.600,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL, REF. U.C. 8410550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/05/2020	501006	14.006,02
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529083	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529081	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.	29/05/2020	529121	14.807,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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

Total executado na ação no mês R\$:	140.877,01
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 05/2020	31/05/2020	531001	28.070,00
INCORPORAÇÃO IPMR 05/2020	31/05/2020	531002	11.406,62
INCORPORAÇÃO IPMR 05/2020	31/05/2020	531003	9.132,79
INCORPORAÇÃO IPMR 05/2020	31/05/2020	531004	1.078,73
INCORPORAÇÃO IPMR 05/2020	31/05/2020	531005	11.656,62
Total executado na ação no mês R\$:			61.344,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.940.000,00
			0,00

AÇÃO : 2123 Manutenção da Controladoria Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção do Funcionamento da Controladoria Geral

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529073	1.540,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529130	7.000,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529032	1.102,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529120	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: 01/05/2020 á 31/05/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 Manutenção da Secretaria Mun de Fazenda

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria Mun de Fazenda

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FAZENDA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/05/2020	522010	1.480,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-CADASTRO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529067	484,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-CADASTRO, MAIO/2020.	29/05/2020	529070	6.068,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/05/2020	505006	258,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 096/19, PARA REPARO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/05/2020	520005	226,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA - CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529126	27.585,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA - CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529127	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 MAIO/2020.	29/05/2020	529124	39.455,90
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529030	9.793,66
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529062	1.600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME U.C. 8455660, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/05/2020	501014	3.341,16
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA, 3424-2266, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO A ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	21/05/2020	521002	227,39
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/05/2020	529135	140,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529084	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529123	23.604,00
Total executado na ação no mês R\$:			126.464,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.870.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

PROGRAMA 1204 Ações de Informática na Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 1074 Informatização da Rede Pública Mun. de Saúde

Unidade de Medida : etapa

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

Page 128

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 MAIO/2020.	29/05/2020	529106	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 MAIO/2020.	29/05/2020	529017	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: 01/05/2020 á 31/05/2020

PROGRAMA 1206 Programa Saúde Bucal

Descrição:

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

AÇÃO : 2052 Programa de Saúde Bucal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 02(DOIS) CONSULTÓRIOS PORTATEIS ODONTOLÓGICOS, CORRESP. PROCESSO LIC. Nº 050/2020 INEXIGIBILIDADE Nº 001/2020, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PBS PARA ATENDIMENTO USUÁRIOS DO SUS, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 36970012, CONFORME PROPOSTA DE Nº 1190.128000/1190-04, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS COMPROVANTES ANEXOS.	22/05/2020	522006	52.000,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529089	3.763,91
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICIT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 548/18, DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (ATILA DOUGLAS), CONFORME PEDIDO ANEXO.	04/05/2020	504016	500,00
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. LICIT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 548/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/05/2020	518020	1.757,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E OUTROS MATERIAIS ODONTOLÓGICO A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSB-PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CADASTRADAS NO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATTÓRIO Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 550/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/05/2020	518004	19.224,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICIT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 548/18, DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (ATILA DOUGLAS), CONFORME PEDIDO ANEXO.	04/05/2020	504017	1.830,00
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. LICIT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 548/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/05/2020	518021	4.079,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PSB- SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529028	6.273,18
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PSB- SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529026	11.953,29
Total executado na ação no mês R\$:			101.381,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			370.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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: 01/05/2020 á 31/05/2020

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 MAIO/2020.	29/05/2020	529109	1.623,82
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATEN. FARMACOLÓGICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529090	1.151,07
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SER DESTINADA AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/05/2020	506008	29,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACOLÓGICO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19, 1º TERMO ATIDIVO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/05/2020	526006	59,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, DESTINADOS A PACIENTES CADEIRANTES CADASTRADOS NA FARMACIA CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/05/2020	507011	540,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATENDIM. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529060	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 MAIO/2020.	29/05/2020	529032	2.263,63
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SUPLEMENTO ALIMENTAR, CORRESPONDENTE DECISÃO JUDICIAL I.V.R.L, REPRESENTANTE LEGAL: GERSSYKA THAYANNE SOUZA RANGEL. Nº PROCESSO: 0800598-86.2018.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/05/2020	504053	959,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACOLÓGICO NO MÊS DE MAIO/2020. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/05/2020	525021	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATENDIM. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529059	3.925,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE MENOR R.V.D.S.P. REPRESENTADA POR SUA GENITORA MARIA DE NASARE DOS SANTOS EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0802150-52.2019.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	06/05/2020	506007	197,38
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADO A PACIENTE MENOR M. G. S. S. EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL EM FAVOR DE DANIELA SOARES DA SILVA DOS SANTOS NO PROCESSO Nº 0803596-90.2019.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	08/05/2020	508004	425,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER A PACIENTE C.F.D CRIANÇA REPRESENTADO PO SUA GENITORA EM JUDICIAL PROCESSO Nº 0010287-32.2014.8.14.0045 E PACIENTE N.V.F.N CRIANÇA REPRESENTADA POR SUA GENITORA MARIA DE NASARE DOS SANTOS EM ATENDIMENTO JUDICIAL PROCESSO Nº 0802150-52.2019.8.140045 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/05/2020	508007	927,40
PELO EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AUXILIO FINACEIRO PARA PESSOA FÍSICA PARA AQUISIÇÃO DE 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 CÍVEL EMP. DE REDENÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES ANEXOS.	15/05/2020	515001	720,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FORMULA LACTEA PARCIALMENTE HIDROLISADA (LEITE TIPO NOVAMIL) PARA B.A.M.M. CRIANÇA REPRESENTADA AQUI POR SUA GENITORA BERNARDETE PEREIRA AMORIM, EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL 0800576-57.2020.8.14.0045 DA 2ª VARA CÍVEL EMP. DE REDENÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES ANEXOS.	18/05/2020	518007	1.124,91
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL 0800238-20.2019.814.0045, EM FAVOR DO SR. ANTÔNIO	18/05/2020	518008	566,74



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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

JAIR ALVES PEREIRA, 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES ANEXOS.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER A PACIENTE CRIANÇA N.V.F.N PAI HENRIQUE NUNES DA SILVA JUNIOR EM ATENDIMENTO JUDICIAL PROCESSO Nº 0800261-63.2019.8.14.0045 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/05/2020	522005	1.644,93
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 0007257-47.2018.8.14.0045, EM FAVOR DO SENHOR DIONISIO COSTA MENEZES, 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/05/2020	515002	293,50
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A SER DESTINADO AO PACIENTE R.V.D.S.P. CRIANÇA REPRESENTADA POR SUA GENITORA MARIA DE NASARE DOS SANTOS EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0802150-52.2019.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	18/05/2020	518006	745,25
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 8424594 AGRUPADORA 4000000117003) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	30/05/2020	530002	2.748,06
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATENDIM. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529031	4.994,00
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	29.455,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	320.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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 MAIO/2020.	29/05/2020	529110	2.696,32
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529096	902,24
REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO 024/2020, A SER DESTINADO A CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/05/2020	520005	29,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529057	1.524,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529036	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 MAIO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/05/2020	525017	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529053	10.450,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 0008516006 AGRUPADORA 4000000140005) DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	30/05/2020	530008	3.280,43
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529035	3.527,00
Total executado na ação no mês R\$:			23.156,20
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			166.000,00
			0,00

AÇÃO : 2175 Manutenção de Hospitais Municipais

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Hospitais Municipais.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

Page 134

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: 01/05/2020 á 31/05/2020

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: 01/05/2020 á 31/05/2020

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE GRAT. TEMPO INTEGRAL ATÉ 50% DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESP. AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	529002	1.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL E AD. DE PERICULOSIDADE, AD. NOTURNO E HORA EXTRA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	529010	7.283,55
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COM-TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529003	4.180,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529011	7.022,33
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR SUBSIDIO- EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529005	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COM-EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529008	1.335,04
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GAS E AGUA MINERAL A SEREM UTILIZADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 06/20.	18/05/2020	518001	236,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PARQUE AMBIENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 34/20.	04/05/2020	504001	1.340,95
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E GRAT. POR NIVEL SUP. PARA SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	529007	2.044,00
EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE ISS DA NOTA FISCAL:17, DA EMPRESA JPJ ENGENHARIA. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	26/05/2020	526001	3,08
EMPENHO REF. A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	04/05/2020	504002	5.000,00
EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/05/2020	506001	3,08
EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/05/2020	506002	3,08
EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/05/2020	506003	3,08
EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/05/2020	506004	3,08
REF. A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GRAMA TIPO ESMERALDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOL. SUSTENTAVEL. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	20/05/2020	520001	650,00
REF. A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VIDROS INCLUSOS PORTAS E JANELAS, EM ETENDIMENTO A SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOL. SUSTENTAVEL. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	20/05/2020	520002	620,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 92/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	28/05/2020	528001	145,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESP. AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	529001	19.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	529009	28.924,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 46307-8, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	04/05/2020	504003	58,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS	04/05/2020	504004	32,11

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2020 à 31/05/2020**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$:	1.520.000,00
BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE MAIO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE MAIO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	05/05/2020	505001	22,37
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE MAIO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/05/2020	506005	13,67
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE MAIO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/05/2020	507001	39,67
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE MAIO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/05/2020	508004	2,46
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE MAIO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	11/05/2020	511001	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE MAIO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	12/05/2020	512001	9,46
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE MAIO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	13/05/2020	513001	3,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE MAIO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	14/05/2020	514002	22,55
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE MAIO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	15/05/2020	515001	10,19
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE MAIO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	18/05/2020	518002	17,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE MAIO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	19/05/2020	519001	19,56
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE MAIO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	20/05/2020	520003	3,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE MAIO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	21/05/2020	521001	8,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE MAIO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	22/05/2020	522002	1,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE MAIO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	25/05/2020	525004	7,36
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE MAIO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	26/05/2020	526002	3,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE MAIO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	27/05/2020	527001	18,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE MAIO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	28/05/2020	528002	16,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE MAIO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	29/05/2020	529012	11,57
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME U.C. 30144626008, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2020	508001	786,36



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-SUBSIDIO-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	529004	10.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	529006	6.300,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	98.217,70
-------------------------------------	-----------

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

0,00

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

AÇÃO : 2141 Criação de Corredores Ecológicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2152 Manutenção do Parque Natural Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRA A SER UTILIZADA EM OBRAS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/20.	08/05/2020	508002	20.630,60
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 86/19.	08/05/2020	508003	129,20
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETO E BRITA A SEREM UTILIZADAS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 33/20.	14/05/2020	514001	12.823,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE BRITA N. 1 A SER UTILIZADA NO ESTACIONAMENTO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 33/20.	25/05/2020	525002	19.488,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE DO LAGO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/20.	25/05/2020	525003	56.860,00
EMPENHO REF. A PRIMEIRA MEDIÇÃO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E CENTRO DE MONITORAMENTO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 26/20.	25/05/2020	525001	36.015,99
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA DE ESGOTO DOMÉSTICO DESPEJADO EM CEU ABERTO NA ÁREA DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITAÇÃO 127/20.	22/05/2020	522001	701,14
Total executado na ação no mês R\$:			146.647,93
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			90.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2020 á 31/05/2020**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 25/05/2020.	25/05/2020	525010	42,00
Total executado na ação no mês R\$:			42,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			600.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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: 01/05/2020 á 31/05/2020

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: 01/05/2020 á 31/05/2020

PROGRAMA 1220 Centro de Atenção Psicossocial

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 : 0 Valor para o ano de 2020 R\$: 160.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

PROGRAMA 1220 Centro de Atenção Psicossocial

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529117	4.524,96
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 MAIO/2020.	29/05/2020	529098	1.895,65
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 21 A 23/05/2020, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARCIA SANTOS DE SÁ PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CAPS MARAJOARA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 101/2020-SMS ANEXO.	21/05/2020	521001	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 21 A 23/05/2020, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARCIA SANTOS DE SÁ PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 102/2020-SMS ANEXO.	21/05/2020	521002	930,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19, 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	04/05/2020	504064	42,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19, 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	04/05/2020	504065	266,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529065	4.787,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529064	3.962,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO COM ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, MÉDICO CLÍNICO, NUTRICIONISTA E TERAPEUTA OCUPACIONAL AO PACIENTE WESLEY MATOS DE LIMA, NO PERÍODO DE 15/05 A 15/06/2020, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0002909-54.2016.814.0045 E PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/05/2020	525027	3.300,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 21 A 23/05/2020, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARCIA SANTOS DE SÁ PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 138/2020-SMS ANEXO.	21/05/2020	521003	700,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL NO MÊS DE MAIO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/05/2020	525016	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529062	17.140,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 19905063 AGRUPADORA 400000045010) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	30/05/2020	530007	1.078,98
REFERENTE ANULAÇÃO SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO ATE O PERÍODO.	04/05/2020	102127	-26.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MEDICOS AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2020, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 009/2019.	04/05/2020	504026	52.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2019.	04/05/2020	504050	160.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529063	5.098,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

PROGRAMA 1220 Centro de Atenção Psicossocial

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

Total executado na ação no mês R\$:	230.789,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	600.000,00
	0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2020 á 31/05/2020**PROGRAMA 1221 Centro Especializado de Reabilitação**

Descrição:

Proporcionar o atendimento especializado de reabilitação de pacientes

AÇÃO : 1102 Implantação do Centro Fisioterapêutico de Redenção

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS NA COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO-CER NO PERÍODO DE 14/04/2020 A 21/05/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/19 TOMADA DE PREÇO Nº 014/19, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 442/19, 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	21/05/2020	521006	9.325,11
Total executado na ação no mês R\$:			9.325,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE RUFOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/19, PREGÃO Nº 060/19, CONTRATO Nº 616/19, NO PRÉDIO DO CER-CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/05/2020	511011	4.447,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 0109196843 AGRUPADORA 400000045029) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020.	30/05/2020	530005	730,13
Total executado na ação no mês R\$:			5.177,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			195.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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: 01/05/2020 á 31/05/2020

Page 148

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: 01/05/2020 á 31/05/2020

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: 01/05/2020 á 31/05/2020**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: 01/05/2020 á 31/05/2020

PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

AÇÃO : 2192 Manutenção dos Predios do CRAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº64.	07/05/2020	507020	260,18
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA AS SERVIDORAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE MUTIRÃO NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO E DE NÃO TECIDO (TNT) PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0095/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº52.	21/05/2020	521005	608,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/05/2020	522007	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/05/2020	529010	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO SFCV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME UC Nº 0008458049 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/05/2020	529012	996,05
Total executado na ação no mês R\$:			1.895,58
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: 01/05/2020 á 31/05/2020

Page 152

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: 01/05/2020 á 31/05/2020**PROGRAMA 1236 Creches Programa Pro Infancia**

Descrição:

Atender as necessidades da criança na sua infancia.

AÇÃO : 1236 Construção de Creches

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construir/Implementar novas creches para o atendimento ao ensino infantil

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: 3ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE PISO DE GRANITINA NA UNIDADE DE ENSINO OTÁVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 83/19, TOMADA DE PREÇO 13/2019 E CONTRATO Nº 412/2019, ADITIVO 20/01.	19/05/2020	519002	28.741,38
Total executado na ação no mês R\$:			28.741,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.400.000,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

Page 154

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: 01/05/2020 á 31/05/2020**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 05/2020	31/05/2020	531001	121.993,60
INCORPORAÇÃO IPPUR MÊS 05/2020	31/05/2020	531002	9.740,16
INCORPORAÇÃO IPPUR MÊS 05/2020	31/05/2020	531003	27.968,27
INCORPORAÇÃO IPPUR MÊS 05/2020	31/05/2020	531004	5.969,09
INCORPORAÇÃO IPPUR MÊS 05/2020	31/05/2020	531005	76.582,61
Total executado na ação no mês R\$:			242.253,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.400.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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: 01/05/2020 á 31/05/2020

PROGRAMA 1251 Ampliação do Aeroporto Municipal

Descrição:

Ampliação do Aeroporto Municipal

AÇÃO : 1068 Reforma e Ampliação do Aeroporto

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e manutenção do predio e area externa do aeroporto.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

PROGRAMA 1252 Camelodromo e Praça de Alimentação

Descrição:

Organização do comercio informal

AÇÃO : 1034 Construção, Ampliação de Edificações Públicas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

PROGRAMA 1253 Restaurante Popular

Descrição:

Construção e Manutenção de Restaurante Popular

AÇÃO : 1065 Construção e Manutenção de Restaurante Popular

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 MAIO/2020.	29/05/2020	529101	1.495,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529075	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 MAIO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/05/2020	525026	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 8475024 AGRUPADORA 400000055113) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DO CENTRO DE CONTROLE E ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	30/05/2020	530003	396,46
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	529070	5.680,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.099,35
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			84.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2020 á 31/05/2020**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 AÇÚCAR E CAFÉ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/20, PARA SEREM CONSUMIDOS NO PROCOM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/05/2020	527006	50,89
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LTRS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA O PROCOM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/05/2020	529141	19,80
REFERENTE A DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 3424-4189 DO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/05/2020	519017	77,68
Total executado na ação no mês R\$:			148,37
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: 01/05/2020 á 31/05/2020

Page 162

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: 01/05/2020 á 31/05/2020

PROGRAMA 1257 Academia de Saude

Descrição:

Construção e Manutenção de Academias de Saude

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

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construção, Adptação e Apar. das Academia de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2218 Manutenção das Academia de Saúde Municipal

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção das Academia de Saúde Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA, TARIFA DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DE SAÚDE (CDC: 994711-6), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	14/05/2020	514001	95,92
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 0107476300 AGRUPADORA 400000075009) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DA ACADÊMIA DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	04/05/2020	504054	397,39
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 0107476300 AGRUPADORA 400000075009) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DA ACADÊMIA DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/05/2020	508003	402,50
Total executado na ação no mês R\$:			895,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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: 01/05/2020 á 31/05/2020

Page 165

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: 01/05/2020 á 31/05/2020

Page 166

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: 01/05/2020 á 31/05/2020

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.

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 AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA KOMATSU, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, PARA SER UTILIZADA PELOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/05/2020	505005	1.183,63
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA, PLACA JUU-9796 DE USO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/05/2020	505007	59,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTORES RURAIS NO ENTORNO DO MUNICIPIO, ARAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/05/2020	505011	1.819,20
Total executado na ação no mês R\$:			3.062,03
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 Comunitárias

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: 01/05/2020 á 31/05/2020

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 CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº64.	07/05/2020	507018	1.524,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVE DE 10 DIAS DE MAIO A DEZEMBRO 2020, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME CONTRATO DE Nº 178/2019 E 2º TERMO ADITIVO DO MESMO.	16/05/2020	516002	17.710,29
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40.507-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2020	508006	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40.507-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/05/2020	522005	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40.507-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/05/2020	529008	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE RECARGA MÓVEL DE CELULAR, OPERADORA VIVO, UTILIZADO PELO PROGRAMA E PELAS VISITADORAS CADASTRADAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ, PARA SER UTILIZADO EM MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O COVID-19 DE ACORDO COM A PORTARIA CONJUNTA 1/2020.	27/05/2020	527001	2.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			21.265,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			250.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

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.