



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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 ABRIL/2020.	09/04/2020	409013	10.704,63
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	09/04/2020	409015	0,11
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 14.235-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	09/04/2020	409016	147,85
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	14/04/2020	414013	10,20
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	14/04/2020	414014	1.809,46
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-1, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	20/04/2020	420013	2.792,94
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	20/04/2020	420014	1,82
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE 1% DA RECEITA ARRECADADA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	23/04/2020	423009	139.004,39
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	24/04/2020	424017	407,45
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	427027	8,91
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020	30/04/2020	430145	9.826,19
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430146	0,55
Total executado na ação no mês R\$:			164.714,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.815.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

PROGRAMA 0001 Ação Legislativa

Descrição:

Atender o Município com a Legislação Municipal.

AÇÃO : 1001 Informatização dos Serviços Legislativos

Unidade de Medida : und

Descrição:

Informatizar os serviços do poder legislativo

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1003 Aquisição de Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Compras de veículos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 Manutenção da Câmara Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades da Câmara Municipal.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO CÂMARA 04/2020	30/04/2020	430003	14.689,77
INCORPORAÇÃO CÂMARA 04/2020	30/04/2020	430004	39.743,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA 04/2020	30/04/2020	430001	22.848,48
INCORPORAÇÃO CÂMARA 04/2020	30/04/2020	430002	262.471,65
INCORPORAÇÃO CÂMARA 04/2020	30/04/2020	430005	64.753,87
INCORPORAÇÃO CÂMARA 04/2020	30/04/2020	430008	7.250,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA 04/2020	30/04/2020	430006	18.318,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA 04/2020	30/04/2020	430007	229.403,84
Total executado na ação no mês R\$:			659.478,61
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: 01/04/2020 á 30/04/2020

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: 01/04/2020 á 30/04/2020

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

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: 01/04/2020 á 30/04/2020**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 COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBAS D'ÁGUA LOCALIZADAS EM RUAS E AVENIDAS QUE ABASTECE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, REFERENTE: U.C. 109211869,50214320,50771008,50236145,50112152,50039722,17828720,14704 981,50456790,50501094,50410676,50313697,50386945,50030105,50818306, NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/04/2020	401029	5.027,11
Total executado na ação no mês R\$:			5.027,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.120.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

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 PARA MANUTENÇÃO NA PATROL NEW ROLLAND, FG-140 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/04/2020	409012	9.711,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PATROL FG-1401, CASE 845 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/04/2020	416015	520,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PATROL FG-140 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/04/2020	417023	200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/04/2020	417024	871,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR VALTRA-950 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/04/2020	417025	200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS PLACA JVL-3484 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/04/2020	417026	1.845,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS PLACA-4066, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/04/2020	417027	221,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO 13.180, PLACA JUE-1283 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/04/2020	417028	225,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VW 13.180, PLACA JUE-1283, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/04/2020	407013	379,22
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA PATROL FG-140 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/04/2020	417015	1.322,35
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA RETROESCAVADEIRA, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/04/2020	417016	2.054,56
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MONTANA, PLACA NSX-8321 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/04/2020	417017	974,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC-320 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/04/2020	417018	1.129,14
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS, PLACA JVL-3484 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/04/2020	417019	4.237,77
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO 13.180, PLACA JUE-1283 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/04/2020	417020	657,80
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).	17/04/2020	417021	4.288,46
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS PLACA-DVA-4066 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/04/2020	417022	345,66
Total executado na ação no mês R\$:			29.182,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			140.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

PROGRAMA 0038 Edificações Públicas

Descrição:

Edificações Publicas

AÇÃO : 1002 Ampl., Reforma e Aparelhamento da Câmara Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e reforma da Camara Municipal e aparelhos.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1020 Construção do Prédio da Secretária Executiva de Saúde

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1034 Construção, Ampliação de Edificações Públicas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 430.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 Reforma e Ampliação do Predio do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Reforma e Ampliação do Predio do Instituto da Prefeitura municipal de Redenção.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

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 04/2020	30/04/2020	430009	6.502,53
Total executado na ação no mês R\$:			6.502,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			181.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

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: 01/04/2020 á 30/04/2020

Page 12

PROGRAMA 0107 Defesa e Assistência a População Atingidas por Calamidades

Descrição:

Assegurar o atendimento às necessidades básicas da população carente.

AÇÃO : 2089 Manutenção da Defesa Civil

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos e Apoio com a Defesa Civil

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14.	27/04/2020	427006	4.452,63
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0092/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 49.	09/04/2020	409003	293,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA DE GESSO EM BLOCO PARA REFORMA DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0051/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº22.	02/04/2020	402003	500,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA ATENDER A DEMANDA DE IDOSOS DO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS.	20/04/2020	420001	1.840,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET A SER UTILIZADO PELO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS, REF: ABRIL E MAIO 2020.	24/04/2020	424005	268,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.J, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME UC Nº 0014285539, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/04/2020	430012	944,32
Total executado na ação no mês R\$:			8.298,35
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			110.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

PROGRAMA 0122 Administração Geral do Fundo Mun. de Saúde

Descrição:

Divulgar ações de saúde preventiva e vigilância em saúde

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1120 Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1125 Implantação da Telemedicina Virtual

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2341 Manutenção da Telemedicina Virtual

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

PROGRAMA 0126 Atenção a Pessoas Portadora de Deficiência

Descrição:

Atendimento a Pessoa Portadora de Deficiencia.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Dar apoio e Encargos para as Pessoa Portadora de Deficiência

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

PROGRAMA 0131 Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 64.	06/04/2020	406009	1.645,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	27/04/2020	427007	3.359,83
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0092/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº49.	16/04/2020	416010	123,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18.	03/04/2020	403003	81,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DESERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES A SEREM UTILIZADOS PELA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO.	28/04/2020	428003	270,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME UC Nº 0008410941, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/04/2020	430013	2.837,26
Total executado na ação no mês R\$:			8.316,79
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: 01/04/2020 á 30/04/2020

Page 17

PROGRAMA 0132 Erradicação do Trabalho Infantil

Descrição:

Erradicação do Trabalho Infantil

AÇÃO : 2033 Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PETI

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoiar o Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PET

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 á 30/04/2020**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: 01/04/2020 á 30/04/2020

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: 01/04/2020 à 30/04/2020

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 ALUGUEL, CONFORME PS: DE Nº 022/2020-CRAS	02/04/2020	402004	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 182/2020-CREAS	02/04/2020	402005	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 015/2020 - CREAS.	02/04/2020	402008	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº21/2020-CREAS.	03/04/2020	403010	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO GÁS, CONFORME PS: DE Nº 022/2020-CRAS.	03/04/2020	403011	100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº136/2020.	06/04/2020	406001	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº137/2020.	06/04/2020	406002	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº23/2020-CREAS.	06/04/2020	406004	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº24/2020- CREAS.	06/04/2020	406005	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº025/2020-CREAS.	06/04/2020	406006	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº026/2020-CREAS.	06/04/2020	406007	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº027/2020-CREAS.	06/04/2020	406008	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 E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PS: DE Nº 024/2020-CRAS	07/04/2020	407004	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA, CONFORME PS: DE Nº 023/2020-CRAS	07/04/2020	407005	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA I E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PS: DE Nº 140/2020.	08/04/2020	408002	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PS: DE Nº 138/2020.	14/04/2020	414002	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PS: DE Nº 139/2020.	14/04/2020	414003	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PS: DE Nº 140/2020.	14/04/2020	414004	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ENXOVAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PS: DE Nº 141/2020.	17/04/2020	417009	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO LUZ E ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PS: DE Nº 142/2020.	17/04/2020	417010	150,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assitência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

Quantidade para o ano de 2020 :	1	Valor para o ano de 2020 R\$:	230.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO LUZ E ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PS: DE Nº 144/2020.	20/04/2020	420002	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PS: DE Nº 141/2020.	20/04/2020	420003	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ENXOVAL E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PS: DE Nº 146/2020.	23/04/2020	423001	300,00
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 025/2020- CRAS	23/04/2020	423002	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PS: DE Nº 149/2020.	24/04/2020	424001	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PS: DE Nº 148/2020.	24/04/2020	424002	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO NATALIDADE, CONFORME PS: DE Nº 147/2020.	27/04/2020	427001	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PS: DE Nº 151/2020.	27/04/2020	427002	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PS: DE Nº 152/2020.	28/04/2020	428001	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PS: DE Nº 155/2020.	28/04/2020	428002	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PS: DE Nº 154/2020.	28/04/2020	428004	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ENXOVAL E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PS: DE Nº 153/2020.	28/04/2020	428005	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 001/2020 - SCFV.	28/04/2020	428009	100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PS: DE Nº 006/2020 - CRAS.	30/04/2020	430001	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE URNA PARA ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME P.S.:017/2020, 019/2020, 025/2020, 003/2020, 020/2020, 016/2020, 054/2020, 02/2020, 051/2020, 06/2020, 005/2020, 004/2020, 59/2020, 007/2020, 01/2020, 105/2020, 008/2020, 04/2020, 009/2020. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº02.	07/04/2020	407003	7.673,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE URNAS PARA ATENDER FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA QUE PERDERAM SEUS ENTES QUERIDOS CONFORME OFÍCIOS DE NºS: 091/20, 098/20, 113/20, 097/20, 112/20, 094/20, 093/20, 111/20, 099/20, 100/20, 105/20, 110/20, 106/20, 102/20, 107/20 E 109/20. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº02.	30/04/2020	430020	6.995,82
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER PESSOAS DE BAIXA RENDA, CONFORME P.S. DE Nº: 102/2020,109/2020 e 12/2020. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº01.	07/04/2020	407006	386,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE PASSAGENS TERRESTRE OFERTADAS A PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME P.S. DE Nº: 106/2020, 107/2020, 108/2020, 113/2020 e 131/2020.	07/04/2020	407007	1.590,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS TERRESTRES OFERTADOS AOS VENEZUELANOS CONFORME PS: 29/2020, Elia Fuentes Gonzles, Gabriela Morales Fuentes, Francly Morales Fuentes, Yennys Del Valle Morales Gonzalez, Fernando Morales Fuentes, Jairo Morales Fuentes, Amelia Mata Gonzales, Enny Morales Fuentes, Alexandre Mata , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº01.	24/04/2020	424003	1.908,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

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 A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME P.S.:017/2020, 019/2020, 025/2020, 003/2020, 020/2020, 016/2020, 054/2020, 02/2020, 051/2020, 06/2020, 005/2020, 004/2020, 59/2020, 007/2020, 01/2020, 105/2020, 008/2020, 04/2020, 009/2020, 088/2020.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0003/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº02.	07/04/2020	407002	12.133,57
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS FÚNEBRES PARA ATENDER FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA QUE PERDERAM SEUS ENTES QUERIDOS CONFORME OFÍCIOS DE NºS: 089/20, 113/20, 097/20, 112/20, 094/20, 093/20, 111/20, 099/20, 100/20, 105/20, 110/20, 106/20, 102/20, 107/20 E 109/20, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0003/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº02.	30/04/2020	430019	10.372,83

Total executado na ação no mês R\$:	48.159,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	230.000,00
	0,00

AÇÃO : 2036 Programa de Assistência Integral a Família

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº64.	06/04/2020	406015	1.666,85
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0092/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº49.	16/04/2020	416008	358,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18.	03/04/2020	403008	272,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0092/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº49.	16/04/2020	416007	52,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18.	03/04/2020	403009	42,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-6448 DE USO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	22/04/2020	422001	17,58
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 ABRIL/2020.	30/04/2020	430021	60,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME UC Nº 0050030881.E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/04/2020	430016	394,56
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE IMPRESSOS GRÁFICOS PARA USO SOCIOASSISTENCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0074/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº37.	28/04/2020	428013	315,00

Total executado na ação no mês R\$:	3.179,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	94.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2037 Programa Bolsa Família

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº64.	06/04/2020	406014	1.832,68
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº62.	16/04/2020	416001	630,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº62.	16/04/2020	416004	680,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE UTILIZADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/04/2020	422003	218,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA UTILIZADA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18.	28/04/2020	428011	599,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO MPRESENCIAL Nº62.	16/04/2020	416002	528,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIS PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18.	28/04/2020	428012	479,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0087/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº45.	15/04/2020	415001	1.240,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	08/04/2020	408001	3.000,00
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	13/04/2020	408001	-3.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 092/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/04/2020	422004	9,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	08/04/2020	408003	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	28/04/2020	428006	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-3974 DE USO DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430011	94,43
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0074/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº37.	06/04/2020	406003	4.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.833,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			150.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

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 PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº64.	06/04/2020	406011	3.058,67
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0092/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº49.	16/04/2020	416005	162,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0092/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº49.	16/04/2020	416006	362,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39.647-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	427003	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3491-0912 DE USO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	01/04/2020	401001	106,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3491-0912 DE USO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430009	103,88
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME UC Nº 0008471436, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/04/2020	430014	464,21
Total executado na ação no mês R\$:			4.267,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			367.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2043 Encargos Com o Conselho Tutelar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº64.	06/04/2020	406001	1.169,77
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430001	4.224,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO)PNEUS PARA O VEÍCULO CITROEN PLACA QEO 3442, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONCELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/04/2020	401001	1.596,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIROS LOTAODOS NO FMDC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430002	19.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TAXA DE EXPEDIENTE INCIDENTE NA EMISSÃO DE DAM DA FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES, NO MÊS DE MARÇO/2020.	13/04/2020	413001	3,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 333-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	427001	0,04
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	28/04/2020	428001	10,45
Total executado na ação no mês R\$:			26.203,34
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: 01/04/2020 á 30/04/2020

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.	06/04/2020	406010	200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 378-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	13/04/2020	413003	36,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71.011-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	427004	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PTTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME UC Nº 2000050034, 2000185189, 2000189835,0109500836 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/04/2020	430015	1.933,42
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO DE CURSO OFERTADO PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS CONJUNTO HABITACIONAL PRIMAVERA, FAR - Nº 0411.873-52, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0091/19, MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº03.	07/04/2020	407001	200,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.411,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			370.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 á 30/04/2020**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 04/2020	30/04/2020	430006	78.597,73
INCORPORAÇÃO IPMR 04/2020	30/04/2020	430005	896.240,58
Total executado na ação no mês R\$:			974.838,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.300.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

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: 01/04/2020 á 30/04/2020

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.	30/04/2020	430125	4.938,92
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG - UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430119	36.507,65
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430087	21.645,74
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA MINERAL , CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, A SER DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USFs: ANTÔNIA P. CAVALCANTE (ARAGUAIA), MAURINA PINTO DA COSTA (VILA DA PEDRA) E MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/04/2020	409008	69,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 E CONTRATO Nº 585/19, DE UTILIZAÇÃO NAS UBS: MARIA LOPES RUDUVALHO COSTA (CENTRO) E O CENTRO ANTÔNIA P. CAVALCANTE (ARAGUAIA), CONFORME PEDIDO ANEXO.	07/04/2020	407011	371,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: QDE-5160 (GOL) E PLACA: NSN-7873 (FIAT UNO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/04/2020	414009	724,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME JUSTIFICATIVA E PEDIDO DE COMPRA ANEXOS.	14/04/2020	414003	7.136,72
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOS SETORES VILA DA PEDRA E ALTO PARANÁ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/19 CONTRATO Nº 472/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/04/2020	416004	302,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 141/2019, A SEREM DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/04/2020	417014	17.430,65
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, 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 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/04/2020	421005	18.613,85
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) APARELHOS CELULARES A SEREM UTILIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/19 CONTRATO Nº 544/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/04/2020	417012	8.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/19 CONTRATO Nº 190/2019, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UBS'S DOS SETORES CENTRO E ALTO PARANÁ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/04/2020	422009	264,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA FINALIZAÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA NAS USFs ANTÔNIA P. CAVALCANTE (ARAGUAIA), DEUSDETE NORONHA (JARDIM ARIANE), LAÉRCIO BARBALHO (ALTO PARANÁ), JOSÉ DOMINGOS (SANTOS DUMONT), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/19 CONTRATO Nº 472/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/04/2020	423011	255,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PAR MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: QDE-5160 (GOL) E PLACA: NSN-7873 (FIAT UNO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO	14/04/2020	414010	1.078,19



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

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

CONTRATO 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/04/2020	428002	1.674,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430050	56.822,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430005	55.840,43
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.	07/04/2020	407006	4.000,00
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 ABRIL/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/04/2020	424014	804,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430049	131.851,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 133-8 NO dia 27/04/2020.	27/04/2020	427007	42,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA USF DO SETOR BELA VISTA (976367-8), CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	09/04/2020	409007	123,09
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 MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/04/2020	401010	22.001,68
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 ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	30/04/2020	430082	22.375,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 102121, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019.	01/04/2020	401014	16.078,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430004	89.337,00

Total executado na ação no mês R\$:

518.287,07

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

7.500.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

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 MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO 024/2020, A SER DESTINADO DA EQUIPE DO COE - COMISSÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAS DE COMBATE AO COVID19, QUE ESTÃO NAS AÇÕES (BARREIRAS/ESTRADA) DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID-19 CONSIDERANDO O DECRETO MUN. Nº093/2020 E LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/04/2020	409009	340,00
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 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.	22/04/2020	422008	82,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO EM MARMITEX, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/19 CONTRATO Nº 456/19, PARA SERVIDORES 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.	30/04/2020	430130	82,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS (PANFLETOS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 382/19, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO A LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTIGÊNCIA AO CORONAVÍRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/04/2020	413005	370,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁLCOOL EM GEL, PARA ATENDER A REDE DE SAÚDE PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DO COVID 19, CONSIDERANDO A LEI 13979 DE 06/02/2020, DE ACRDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTINGENCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/04/2020	420002	2.700,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EPI'S-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (MÁSCARA E AVENTAIS), PARA SER UTILIZADO POR PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE PÚBLICA EM ENFRENTAMENTO DO COVID-19, LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTIGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	07/04/2020	407004	3.950,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EPI'S-EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (MACACÃO IMP. E ÓCULOS P/ PROT.) A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES 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 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTIGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/04/2020	409012	2.240,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI'S, MACAÇÕES IMPERMEÁVEIS PARA SEREM UTILIZADOS POR PROFÍSSINAIS DA SAÚDE EM SUAS ATIVIDADES, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO A LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTIGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	27/04/2020	427005	9.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO (CONES E FITA ZEBRADA) PARA SEREM UTILIZADOS NOS HOSPITAIS: DRº IRACI MACHADO ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA EM SAÚDE PUBLICA NO BRASIL CAUSADAS PELO CORONA VIRUS E CONSIDERANDO A LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVERIEIRO DE 2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/04/2020	422005	244,34
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.	20/04/2020	420001	1.150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS (ELÁSTICO E LINHA DE COSTURA), PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS A SEREM DESTINADAS A	23/04/2020	423007	627,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

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\$:		
SERVIDORES DESTA SECRETARIA PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DO COVID 19, CONSIDERANDO A LEI 13979 DE 06/02/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TECIDO, PARA 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.	23/04/2020	423008	7.495,85
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTO A SER DESTINADO AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTIGÊNCIA AO CORONAVÍRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/04/2020	428001	480,00
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 DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTIGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	09/04/2020	409006	6.615,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS (LUVAS E MÁSCARAS) A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÃO DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUN. Nº 093/2020 E LEI Nº 13.979 DE 06/02/2020, DE ACORDO COM PLNO NACIONAL DE CONTIGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/04/2020	423014	40.710,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO COVID-19 A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO HOSP. MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 093/2020 E LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTIGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/04/2020	409011	8.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, 01 (UM) APARELHO CELULAR LG K9 E ACESSÓRIO, A SER DESTINADO AO DEPARTº DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA O USO NO COMITE OPERAÇÕES ESPECIAIS(COE), PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/04/2020	420005	820,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TNT), PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS A SEREM UTILIZADAS POR SERVIDORES EM SUAS ATIVIDADES EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO A LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTIGÊNCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/04/2020	406007	927,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CONFECÇÕES DE MÁSCARAS E CAPOTES DESCARTÁVEIS (TNT), EM CARATER DE EMERGÊNCIA DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL E CONTIGÊNCIA AO CONONAVÍRUS, CONFORME A LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020-OMS, PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/04/2020	401005	2.942,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM FRETE ONDE SERAO ENCAMINHADOS AMOSTRAS PARA LABORATÓRIO LACEM NA CIDADE DE BELÉM-PA, CONFORME PORTARIA Nº 112/2020-SMS.	07/04/2020	407005	140,00
REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM RECARGA DE CELULAR PARA ATENDER A DEMANDA DO COMITÊ DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - COE NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 114/2020-SMS.	09/04/2020	409004	200,00
REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO AO COE-COMITÊ OPER. ESPECIAIS (COMBATE AO COVID-19) CORRESPONDENTE FRETE PARA ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRA DE MATERIAS DE PACIENTES PARA ANALISE NO LABORATÓRIO LACEM EM BELÉM-PA, CONFORME PORTARIA Nº 117/2020-SMS.	16/04/2020	416001	130,00
REFERENTE A DESPESA DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE EPI'S (MÁSCARAS E CAPOTES DESC. EM TNT) A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES A ATENÇÃO PRIMÁRIA 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.	27/04/2020	427015	5.474,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM FRETE ONDE SERÃO ENCAMINHADOS AMOSTRAS PARA ANALISE NO LABORATÓRIO LACEM NA CIDADE DE BELÉM-PA, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONSIDERANDO O DECRETO MUN. Nº 093/2020-GMP E LEI Nº 13.979 DE 06/02/2020 DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE CONTIGÊNCIA AO CORONAVÍRUS, CONFORME PORTARIA Nº 124/2020-SMS.	29/04/2020	429002	130,00
REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM RECARGA DE CELULAR PARA ATENDER A DEMANDA DO COMITÊ DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - COE NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 126/2020-SMS.	30/04/2020	430093	300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO EM CARATER DE EMERGENCIA DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL E CONTIGENCIA AO CORONAVIRUS, CONFORME LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020-OMS, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2018.	01/04/2020	401020	6.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			101.851,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2162 Serviços de Próteses Dentarias

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
12	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 ABRIL/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	30/04/2020	430131	16.960,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.960,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			60.000,00
			0,00

AÇÃO : 2165 Implantação e Manut. da Clínica Oftalmológica Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:
21	270.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

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: 01/04/2020 á 30/04/2020

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 ABRIL/2020.	30/04/2020	430124	22.176,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO – OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430088	17.917,75
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430089	19.904,11
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS-CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430027	16.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS I, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430007	25.983,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS II, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430009	25.837,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - PACS-CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430026	84.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS I, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020..	30/04/2020	430006	84.422,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS II, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430008	94.652,13
Total executado na ação no mês R\$:			391.692,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.920.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

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 ABRIL/2020.	30/04/2020	430109	2.280,96
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430090	506,58
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCELO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430091	751,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430064	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 ABRIL/2020.	30/04/2020	430011	1.849,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - NASF-NÚCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430013	1.814,40
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 ABRIL/2020.	30/04/2020	430063	8.640,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 134-6 NO DIA 27/04/2020.	27/04/2020	427008	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 ABRIL/2020.	30/04/2020	430010	2.549,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430012	2.880,00
Total executado na ação no mês R\$:			23.042,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.230.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

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: 01/04/2020 á 30/04/2020

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DE GRANDE PORTE DE USO NO HOSPITAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/04/2020	407014	219,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO DEPARTAMENTO DO MAC-MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/19 CONTRATO Nº 631/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/04/2020	430126	1.921,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DO MAC-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/19 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/19 CONTRATO Nº 631/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	30/04/2020	430128	8.079,85
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG -HOSP. MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430117	35.735,69
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG - HOSP. DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430118	37.729,77
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430120	2.836,59
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430121	13.792,62
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG -SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430122	5.259,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO – OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUN. DRª IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430095	9.634,26
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430096	12.954,62
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430097	4.338,97
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430098	3.131,18
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430099	1.239,14
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 02/04/2020, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 075/2020.	02/04/2020	402002	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 05/04/2020 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: ROBSON KLEITON MEDINA ROCHA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 077/2020.	03/04/2020	403005	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 05/04/2020 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ROBSON KLEITON MEDINA ROCHA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 078/2020.	03/04/2020	403006	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO NO PERÍODO DE 06 A 08/04/2020, PARA O PACIENTE: O WENDERSON DOS SA. ARAÚJO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 079/2020.	06/04/2020	406001	1.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 09 A 11/04/2020 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LUZIA DO NASCIMENTO SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 081/2020.	09/04/2020	409001	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 09 A 11/04/2020 PARA ACOMPANHAR A	09/04/2020	409002	930,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 á 30/04/2020**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
PACIENTE LUZIA DO NASCIMENTO SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 080/2020.			
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 14 A 16/04/2020 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: JÚLIA RODRIGUES SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. GASPAR VIANA DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 082/2020-SMS.	14/04/2020	414001	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DE MARABÁ-PA NO DIA 15/04/2020 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: CARLOS DANIEL PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 083/2020-SMS.	15/04/2020	415002	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 15/04/2020 PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: NHAKA E KAYAPO, WALISSON DA SILVA SOUSA, FRANCISCA CLEUDE ARAÚJO AMORIM E JASSYKA SOUSA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 082-A/2020-SMS.	15/04/2020	415003	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 18 A 20/04/2020 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: CARMELITA MONTEIRO DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 084/2020.	17/04/2020	417003	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 18 A 20/04/2020 PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: CARMELITA MONTEIRO DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 085/2020.	17/04/2020	417004	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 18 A 20/04/2020 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ANA CAROLINA DOS S. SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 086/2020.	17/04/2020	417006	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 17/04/2020 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 087/2020.	17/04/2020	417008	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO NO DIA 23/04/2020, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: WENDERSON DOS SANTOS ARAÚJO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 088/2020.	23/04/2020	423001	400,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 23 A 25/04/2020, LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAIS COLETADOS EM PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID-19 E BUSCAR A PACIENTE ANA CAROLINA DOS SANTOS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 089/2020-SMS.	23/04/2020	423003	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TUCURUÍ-PA NO PERÍODO DE 23 A 25/04/2020 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JOÃO BATISTA SOARES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE EM OCONOLOGIA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 090/2020-SMS.	23/04/2020	423009	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 04 A 24 a 26/04/2020 PARA BUSCAR A PACIENTE LUZIA DO NASCIMENTO SILVA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 091/2020.	24/04/2020	424001	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 27/04/2020, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NHAKA E KAYAPO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 092/2020.	27/04/2020	427001	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 29 A 31/04/2020 PARA BUSCAR A PACIENTE: CARMELITA MONTEIRO DA SILVA, QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. GASPAR VIANA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 093/2020-SMS.	29/04/2020	429005	930,00
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	08/04/2020	408003	39,60
REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA MIRAL 20 LTS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº	20/04/2020	420006	29,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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

006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO 024/2020, A SER DESTINADA AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

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	28/04/2020	428007	39,60
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE) NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2020, CORRESP. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 229/2017, CONFORME PEDIDO, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 25º E COMPROVANTES ANEXOS.	30/04/2020	430001	31.640,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO (LABORATORIAIS) A SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE 01 A 27/04/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 CONTRATO Nº 627/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/04/2020	428005	28.850,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM UTENSILIO (PANELA DE PRESSÃO) UTILIZADA NA COZINHA DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO ANEXO.	02/04/2020	402005	97,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AUTOCLAVE HORIZONTAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/04/2020	402006	2.200,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAUJO, CORRESP. AO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/04/2020	407013	180,00
---	------------	--------	--------

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 FARMÁCIA, REFEITÓRIO, PRÉ-NATAL, G.O, RECEPÇÃO PRINCIPAL E ULTRASSON, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/04/2020	413010	1.473,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO HOSPITAL DRª IRACI MACHADO DE ARAUJO NAS SALAS DA ASSISTENTE SOCIAL, PRONTO SOCORRO E CONFORTO DE ENFERMAGEM, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	14/04/2020	414008	456,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAUJO, CORRESP. AO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/04/2020	417013	217,50
--	------------	--------	--------

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.	17/04/2020	417018	177,50
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO APARELHO DE RAO X E LAVADORAS DE ROUPA UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DRª IRACI MACHADO DE ARAUJO, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/04/2020	424017	1.350,00
--	------------	--------	----------

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 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/04/2020	430134	567,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NST-2185(VAM) UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA-MAC, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/04/2020	401017	612,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: QEJ - 8144 (MASTER), UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE, CORRESP. AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17 PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO 061/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/04/2020	408006	117,50
--	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: QEO-1870 (DOBLO) E QEP-1122(SAVEIRO), UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORRESP. AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 500/17 PROCESSO LICITAT. Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/04/2020	424019	558,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: QDW-1805 (RENAUT MASTER), A SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAD-MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/04/2020	424021	337,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NST-2185(VAM) UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA-MAC, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/04/2020	401018	2.022,21		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS (BLOCOS ATEND. ODONTOL.), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 382/19, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/04/2020	416005	1.848,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/19 CONTRATO Nº 437/19, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/04/2020	401011	10.429,12		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR: PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 081/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/19 CONTRATO Nº 437/19 CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/04/2020	423013	11.380,84		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/19 CONTRATO 472/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/04/2020	402008	347,90		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 134/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/04/2020	403014	15.851,80		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 135/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/04/2020	407008	16.928,10		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 141/2019, A SEREM DESTINANDOS AOS HOSPITAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/04/2020	417015	39.089,15		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 141/2019, A SEREM DESTINANDOS AOS HOSPITAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/04/2020	417016	37.122,46		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 141/2019, A SEREM DESTINANDOS AOS HOSPITAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/04/2020	417017	29.054,25		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 135/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/04/2020	420007	34.013,55		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS,					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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		
CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 135/2019, A SEREM DESTINANDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/04/2020	420008	55.344,40		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 141/2019, A SEREM DESTINANDOS AOS HOSPITAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/04/2020	420009	34.357,50		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 141/2019, A SEREM DESTINANDOS AOS HOSPITAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/04/2020	420010	30.016,15		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 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.	21/04/2020	421002	7.927,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 134/2019, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/04/2020	421003	4.288,75		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS 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 CONTRATO Nº 134/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/04/2020	421004	14.486,75		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A SER DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E PEDRO PAULO BARCAUI, 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.	08/04/2020	408002	13.650,00		
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 DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/04/2020	421001	18.005,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 096/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/19 CONTRATO Nº 472/19, PARA MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/04/2020	403010	204,40		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 096/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/19 CONTRATO Nº 472/19, PARA MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA EM CARATER DE URGÊNCIA (FALTA DE ENERGIA) NAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI NOS SETORES DE CENTRO MÉDICO, RECEPÇÃO E GO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/04/2020	403015	743,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 096/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/19 CONTRATO Nº 472/19, PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ENERGIA DAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/04/2020	427014	252,10		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019 CONTRATO Nº 190/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/04/2020	430132	369,60		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DE UTILIZAÇÃO NO DO HOSPITAL DRª PEDRO PAULO BARCAUI, DOS SETORES DE ULTRASSON E ENFERMARIA I, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/04/2020	413009	392,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS CONSULTÓRIOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-PMQA, CORRESPONDENTE AO PROC. LICIT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/04/2020	430133	2.300,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$:	20.220.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QEJ-8144 (MASTER), UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAC-HEMODIALISE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 061/17 3º TERMO ADITO AO CONTRATO N.º 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		09/04/2020	409010	66,20	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: QEO-1870 (DOBLO) E QEP-1122(SAVEIRO), UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORRESP. AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 500/17 PROCESSO LICITAT. N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 061/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		24/04/2020	424018	550,16	
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 N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		24/04/2020	424020	892,44	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.		30/04/2020	430044	6.971,43	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.		30/04/2020	430046	14.005,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.		30/04/2020	430048	3.956,18	
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 ABRIL/2020.		30/04/2020	430052	69.016,12	
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 ABRIL/2020.		30/04/2020	430019	25.161,89	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - HOSP. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.		30/04/2020	430021	40.586,81	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.		30/04/2020	430029	7.512,88	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.		30/04/2020	430033	11.289,15	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.		30/04/2020	430035	2.307,84	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, DE ANESTESIA DURANTE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA RETIRADA DE TUMOR INTRANASAL DO PACIENTE MENOR DE IDADE W.D.S.A. NESTE ATO REPRESENTADO POR SUA GENITORA WELMA DOS SANTOS SILVA, CONFORME DECISÃO DE PROCESSO JUDICIAL N.º 0800609-47.2020.8.14.0045, PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.		03/04/2020	403011	1.700,00	
REFERENTE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 05/04/2020 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: ROBSON KLEITON MEDINA ROCHA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA N.º 078/2020.		03/04/2020	403007	190,00	
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO NO PERÍODO DE 06 A 08/04/2020, PARA O PACIENTE: O WENDERSON DOS SA. ARAÚJO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA N.º 111/2020.		06/04/2020	406002	190,00	
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 09 A 11/04/2020 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LUZIA DO NASCIMENTO SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA N.º 113/2020.		09/04/2020	409003	700,00	
REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 14 A 16/04/2020 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: JÚLIA RODRIGUES SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. GASPARI VIANA DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N.º 115/2020-SMS.		14/04/2020	414002	700,00	
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 15/04/2020		15/04/2020	415001	150,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: CARLOS DANIEL PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 116/2020-SMS.

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 18 A 20/04/2020 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: CARMELITA MONTEIRO DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 118/2020.	17/04/2020	417005	700,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 18 A 20/04/2020 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ANA CAROLINA DOS S. SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME SUPRIMENTO DE PORTARIA Nº 119/2020.	17/04/2020	417007	700,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO NO DIA 23/04/2020, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: WENDERSON DOS SANTOS ARAÚJO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 120/2020.	23/04/2020	423002	190,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 23 A 25/04/2020, PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAIS COLETADOS EM PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID-19 E BUSCAR A PACIENTE ANA CAROLINA DOS SANTOS QUA SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA Nº 121/2020.	23/04/2020	423006	700,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TUCURUI-PA NO PERÍODO DE 23 A 25/04/2020 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JOÃO BATISTA SOARES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE EM OCONOLOGIA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 123/2020-SMS.	23/04/2020	423010	600,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 04 A 24 a 26/04/2020 PARA BUSCAR A PACIENTE LUZIA DO NASCIMENTO SILVA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA Nº 123/2020.	24/04/2020	424002	700,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 29 A 31/04/2020 PARA BUSCAR A PACIENTE: CARMELITA MONTEIRO DA SILVA QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. GASPAR VIANA, CONFORME PORTARIA Nº 125/2020-SMS.	29/04/2020	429004	700,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/04/2020	424009	134,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS NO MÊS DE ABRIL/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/04/2020	424010	134,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DOS HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO MÊS DE ABRIL/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/04/2020	424012	268,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430043	19.934,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430045	49.733,76
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430047	11.140,00
--	------------	--------	-----------

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 ABRIL/2020.	30/04/2020	430051	114.919,47
--	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - HOSP. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430053	100.836,54
--	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE	30/04/2020	430054	61.823,75
--	------------	--------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - HOSP. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INSTRUMENTAÇÃO DURANTE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PARA RETIRADA DE TUMOR INTRANASAL DO PACIENTE MENOR DE IDADE W.D.S.A, NESTE ATO REPRESENTADO POR SUA GENITORA WELMA DOS SANTOS SILVA, CONFORME DECISÃO DE PROCESSO JUDICIAL Nº 0800609-47.2020.8.14.0045, PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	03/04/2020	403009	150,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PARA RETIRADA DE TUMOR INTRANASAL DO PACIENTE MENOR DE IDADE W.D.S.A, NESTE ATO REPRESENTADO POR SUA GENITORA WELMA DOS SANTOS SILVA, CONFORME DECISÃO DE PROCESSO JUDICIAL Nº 0800609-47.2020.8.14.0045, PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	03/04/2020	403012	5.750,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, HOSPITALARES DURANTE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PARA RETIRADA DE TUMOR INTRANASAL DO PACIENTE MENOR DE IDADE W.D.S.A, NESTE ATO REPRESENTADO POR SUA GENITORA WELMA DOS SANTOS SILVA, CONFORME DECISÃO DE PROCESSO JUDICIAL Nº 0800609-47.2020.8.14.0045, PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	03/04/2020	403013	2.000,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER DECISÃO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0010287-32.2014.8.14.0045 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO EM FAVOR DA CRIANÇA C.F.D., REPRESENTADA POR SUA GENITORA FRANCISCA EDNA G. FERREIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	22/04/2020	422002	832,86
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SUPLEMENTO ALIMENTAR, CORRESPONDENTE DECISÃO JUDICIAL DE PROCESSO Nº 0000479-61.2018.8.14.0045 DO PACIENTE G.H.C, MÃE QUENIA DA SILVA HELMER, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S)	27/04/2020	427006	3.292,35
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EXAMES LABORATÓRIAS, PARA ATENDER A PACIENTE CAMILA AIRES BARTOKOSKI, CORRESPONDENTE DECISÃO JUDICIAL Nº 0009126-21.2013.8.14.0045 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	28/04/2020	428004	2.756,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM NEUROPSICOLOGIA PARA O ADOLESCENTE EM FAVOR DO MENOR CARLOS RENÉ BARBOSA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 00039453420168140045, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS	24/04/2020	424003	250,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (AGRUPADORA 400000045029) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (UC 50011887) DR. PEDRO PAULO BARCAUI (UC 8410682), CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020.	01/04/2020	401006	29.416,87
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 17172255 AGRUPADORA 400000045010) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/04/2020	401008	894,18
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 17172255 AGRUPADORA 400000045010) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	30/04/2020	430079	1.019,38
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (AGRUPADORA 400000045029) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (UC 50011887) DR. PEDRO PAULO BARCAUI (UC 8410682), CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430084	31.250,03
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 102134 DO DIA 02/01/2020, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 002/17.	01/04/2020	401015	1.839,50
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 102139 DO DIA 02/01/2020, EM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO TIPO CHAMADA PUBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 025/2017.	01/04/2020	401016	25.199,97
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE APOIO DIAGNÓSTICO (LABORATORIAL) EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA REDE PUBLICA DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 115/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 CONTRATO Nº 624/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/04/2020	428006	40,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO (LABORATORIAIS) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE	29/04/2020	429006	4.085,08
---	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

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

PUBLICA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 115/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 CONTRATO Nº 628/19, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.

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 ABRIL/2020.	30/04/2020	430018	40.346,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430020	42.772,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430028	13.782,22
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430032	11.993,26
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430034	5.888,00

Total executado na ação no mês R\$:

1.370.987,21

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

20.220.000,00

0,00

AÇÃO : 2066 Incentivo a População Indígena (MAC)

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Incentivo a manutenção dos serviços de Media e Alta Complexidade a população 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: 01/04/2020 á 30/04/2020

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.	30/04/2020	430129	2.685,47
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430110	7.738,80
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 ABRIL/2020.	30/04/2020	430102	988,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO GLP 13KG A SER DESTINADO AO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, CONFORME PEDIDO DE CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/04/2020	422010	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.	08/04/2020	408004	19,80
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.	22/04/2020	422011	39,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMB/BRANCA/OFFICIAL CHASSI 8AC906633KE166602, DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/04/2020	422001	253,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA-SAMU, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/04/2020	428003	6.570,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRA REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - SAMU, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430062	10.333,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - SAMU-SERV. DE ATEND. M. DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430038	3.305,68
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 ABRIL/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/04/2020	424015	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 ABRIL/2020.	30/04/2020	430061	24.843,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO EM PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (CONTA CONTRATO Nº 8420920), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	02/04/2020	402007	1.250,08
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 ABRIL/2020.	30/04/2020	430036	4.639,00
Total executado na ação no mês R\$:			62.888,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			829.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

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 DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA FUNDAÇÃO BANCO DE OLHOS DE GÓIAS PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 176/2020-TFD.	01/04/2020	401003	466,48
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BALÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSP. JEAN BITAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 178/2020-TFD.	02/04/2020	402001	165,72
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO E TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACEINTE: WENDERSON DOS SANTOS ARAÚJO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 179/2020-TFD.	03/04/2020	403002	263,32
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO E TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RREQUERIMENTO Nº 181/2020-TFD.	03/04/2020	403003	190,46
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ORISVALDO ROSMEN DE CARVALHO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSPITAL JEAN BITAR NA CIDADE DE BELÉM-PA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 180/2020-TFD.	03/04/2020	403004	123,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE TUCURUI-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE JOSE ALVES NOGUEIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 185/2020.	06/04/2020	406003	317,78
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 086/2020.	06/04/2020	406004	317,78
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 082/2020.	06/04/2020	406005	165,72
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 183/2020.	06/04/2020	406006	331,44
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: OLIVEIRA GRACIANO DOS SANTOS NA CIDADE DE TUCURUÍ-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 188/2020.	07/04/2020	407001	540,54
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA 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 187/2020-TFD.	07/04/2020	407002	466,48
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DA PACIENTE: CLEONICE MARCAL DOS SANTOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOCICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 184/2020.	07/04/2020	407003	331,44
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 189/2020-TFD.	13/04/2020	413001	317,78
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE TUCURUÍ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE ANTÔNIO PEREIRA LIRA JUNTO AO PROGRAMA TFD NO URACON, CONFORME REQUERIMENTO Nº 190/2020-TFD.	13/04/2020	413002	317,78
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 Nº 192/2020-TFD.	13/04/2020	413003	466,48
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE REMUNERAÇÃO PARA TRANSPORTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: EVA CAROLINE COSTA SOUSA NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE	14/04/2020	414005	331,44



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

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

DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 193/2020-TFD.

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE TUCURUI-PA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: AURORA DA COSTA MASCARENHAS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NA UNACON, CONFORME REQUERIMENTO Nº 194/2020-TFD.	20/04/2020	420004	317,78
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: IVONNESSES DE BARROS SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NO HOSP. OPHIR LOYOLA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 196/2020-TFD.	23/04/2020	423004	331,44
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATE A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: RECÉM NASCIDO DE AMANDA RIBEIRO DE SOUZA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NA FUNÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 195/2020-TFD.	23/04/2020	423005	190,46
---	------------	--------	--------

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 DOMICÍLIO NO HOSP. SÃO RAFAEL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 197/2020-TFD.	27/04/2020	427002	420,54
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSP. JEAN BITAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 198/2020-TFD.	27/04/2020	427003	165,72
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSP. METROPOLITANO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 199/2020-TFD.	27/04/2020	427004	331,44
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: CARLOS DANIEL COSTA DE SOUSA NA CIDADE DE MARABÁ-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 200/2020-TFD.	29/04/2020	429009	215,20
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE GOIANIA-GO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 201/2020-TFD.	29/04/2020	429010	466,48
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESESPESA DE REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 208/2020-TFD.	30/04/2020	430040	331,44
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSE DA COSTA VIANA NA CIDADE DE BARRETOS-SP PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0004830-48.2016.814.0045 E REQUERIMENTO Nº 053/2020-TFD.	01/04/2020	401001	1.280,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ANNA PAULA LOPES DOS SANTOS NA CIDADE DE BRASILIA-DF PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0800650-82.2018.8.14.0045 E REQUERIMENTO Nº 175/2020-TFD.	01/04/2020	401002	606,26
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO 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 DOMICÍLIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 20170321578097 E REQUERIMENTO Nº 191/2020.	13/04/2020	413004	862,48
---	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	10.633,62
-------------------------------------	-----------

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

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

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 á 30/04/2020**PROGRAMA 0211 Desenvolvimento Agropecuario**

Descrição:

Alocar recursos para modernização e expansão do setor produtivo

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECADOR, REFERENTE: U.C. 50236714, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/04/2020	401027	460,73
Total executado na ação no mês R\$:			460,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

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: 01/04/2020 á 30/04/2020

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: 01/04/2020 á 30/04/2020

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.	30/04/2020	430127	6.785,27
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430112	12.547,12
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS/CELETISTAS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430113	4.065,60
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430107	5.494,72
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 02/04/2020, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 074/2020.	02/04/2020	402003	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 03/04/2020, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DE INTRESSE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 076/2020.	03/04/2020	403001	190,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS LIQUIDO P-45 KG, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO 024/2020, A SER DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/04/2020	414006	87,50
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO 024/2020, A SER DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/04/2020	413008	39,60
REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO 024/2020, A SER DESTINADA AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/04/2020	413011	29,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO (MARMITEX), PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NO DIA 22/04/2020 EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 095/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/19 CONTRATO Nº 456/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/04/2020	420003	379,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO EM MARMITEX PARA SERVIDORES EM TRABALHOS EXTRAORDINARIOS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO NO DIA 02-05-2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/19 CONTRATO Nº 456/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/04/2020	430094	709,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: CORSA CLASSIC A NTA-7269 E MONTANA NSX-8281, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/04/2020	429008	1.455,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS (BLOCOS ATIVIDADE DIÁRIA), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 382/19, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXO.	07/04/2020	407007	1.100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: CORSA CLASSIC A NTA-7269 E MONTANA NSX-8281, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/04/2020	429007	3.167,48
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE OBRAS, NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, CORRESP. AO PROCESSO Nº 114/19 NA	17/04/2020	417009	28.486,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

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\$:			
MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇO Nº 018/19 CONTRATO Nº 626/19, CONFORME 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO E PEDIDO DE COMPRA ANEXO.				
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS-CELETISTAS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430023		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 ABRIL/2020.	30/04/2020	430039		17.297,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430072		11.808,40
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 ABRIL/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/04/2020	424008		134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS-CELETISTA LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430022		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 ABRIL/2020.	30/04/2020	430037		47.527,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA O DEPARTAMENTO DE EDEMIAS (CDC: 1013530-8), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	17/04/2020	417010		30,87
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS CONTA CONTRATO Nº 18533626, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	427017		303,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430071		25.333,60
Total executado na ação no mês R\$:				185.642,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				0,00
				0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

PROGRAMA 0230 Assistência Farmaceutica Básica

Descrição:

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

AÇÃO : 2061 Assistência Farmacêutica Básica

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

PROGRAMA 0235 Vigilância Sanitária, Produtos e Serviços

Descrição:

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

AÇÃO : 2062 Manutenção da Vigilância Sanitaria

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430114	2.446,18
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430105	1.164,69
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SER DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/04/2020	413007	19,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430025	4.090,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430074	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 ABRIL/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/04/2020	424007	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430024	9.967,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430073	6.016,00
Total executado na ação no mês R\$:			26.605,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 á 30/04/2020**PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional**

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2216 PNAE - Programa Mais Educação.

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

PROGRAMA 0311 Capacitação e Qualificação Profissional

Descrição:

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

AÇÃO : 2051 Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

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\$:

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 PERMANENTE (CONJ. MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR, CONJUNTO TRAPEZIO EM RESINA PLASTICA) PARA SEREM UTILIZADO PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 02/20, ADESÃO N.º 01/20, CONTRATO N.º 03/20.	20/04/2020	420001	109.855,00
Total executado na ação no mês R\$:			109.855,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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: 01/04/2020 á 30/04/2020

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 OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2020.	30/04/2020	430039	754,71
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /PROFESSORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2020.	30/04/2020	430044	1.599,38
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2020.	30/04/2020	430045	114.659,36
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /PROFISSIONAIS TMEPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2020.	30/04/2020	430047	39.137,55
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /PROFISSIONAIS EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2020.	30/04/2020	430048	675,63
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS/PROFESSORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2020.	30/04/2020	430035	111.560,88
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS/PROFISSIONAIS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2020.	30/04/2020	430036	106.267,59
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2020	30/04/2020	430040	345,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2020.	30/04/2020	430006	1.768,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2020	30/04/2020	430015	15.166,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORÁRIO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2020.	30/04/2020	430031	188.809,46
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2020.	30/04/2020	430002	410.601,62
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2020.	30/04/2020	430008	5.602,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2020.	30/04/2020	430010	3.071,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2020.	30/04/2020	430013	1.835,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2020.	30/04/2020	430032	263.092,71
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2020.	30/04/2020	430005	1.524,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2020	30/04/2020	430014	164.202,18
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORÁRIO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2020.	30/04/2020	430030	326.557,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2020.	30/04/2020	430001	281.508,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2020.	30/04/2020	430007	5.408,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2020.	30/04/2020	430009	1.441,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2020.	30/04/2020	430011	2.059,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2020.	30/04/2020	430029	352.845,32



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

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

Total executado na ação no mês R\$:	2.400.496,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	31.000.000,00
	0,00

AÇÃO : 2118 Manutenção do Transporte Escolar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ:SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE PÚBLICA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 02 A 18/03/2020, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/20, PREGÃO Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 010/20.	01/04/2020	401001	21.465,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ:SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE PÚBLICA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 02 A 18/03/2020, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/20, PREGÃO Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 011/20.	01/04/2020	401002	285.013,50
Total executado na ação no mês R\$:			306.479,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.800.000,00
			0,00

AÇÃO : 2129 Aplicação do Salário Educação - QSE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO POR VEICULOS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PREGÃO N.º 64/19, CONTRATO N.º 635/19.	14/04/2020	414001	3.669,66
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /ENS. INFALTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2020.	30/04/2020	430041	37.993,08
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /APOIO TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2020.	30/04/2020	430042	72.964,14
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /APOIO EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2020.	30/04/2020	430043	979,77
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2020.	30/04/2020	430033	77.239,39
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM IMPRESSORAS PARA SEREM UTILIZADAS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/18, PREGÃO N.º 62/18, CONTRATO N.º 589/18, 1º TERMO ADITIVO/2019.	22/04/2020	422004	2.049,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONERS E REFIS DE TINTA) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO N.º 18/19, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 162/19.	06/04/2020	406004	4.880,86
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTUCHOS DE TONER, REFIS DE TINHA) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO N.º 18/19, CONTRATO N.º 162/19.	22/04/2020	422002	3.025,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM IMPRESSORAS DE USO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/18, PREGÃO N.º 62/18, CONTRATO N.º 589/18.	22/04/2020	422003	3.217,30
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 96/19, PREGÃO N.º 53/19, CONTRATO N.º 481/19.	17/04/2020	417001	577,74
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO N.º 21/19, CONTRATO N.º 193/19.	17/04/2020	417002	52,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO N.º 21/19, CONTRATO N.º 193/19.	17/04/2020	417003	792,00
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 96/19, PREGÃO N.º 53/19, CONTRATO N.º 480/19.	17/04/2020	417004	65,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA FABRICAÇÃO DE MOVEIS ESCOLARES DA UNIDADE DE ENSINO OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO N.º 44/19, CONTRATO N.º 433/19.	17/04/2020	417006	225,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2020.	30/04/2020	430024	24.644,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2020.	30/04/2020	430016	1.318,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2020.	30/04/2020	430028	126.857,12
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONER, CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO N.º 18/19, 1º TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO N.º 162/19.	06/04/2020	406003	7.374,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/19, PREGÃO N.º 15/19, CONTRATO N.º 131/19.	10/04/2020	410001	3.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

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 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
2	16.100.000,00		
TONER PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 162/19.	22/04/2020	422001	5.512,72
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, NO PERIODO DE 27/03 A 27/04/2020 REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 113/19, PREGÃO Nº 61/19, CONTRATO Nº 623/19.	27/04/2020	427001	57.418,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2020.	30/04/2020	430022	323.701,80
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF SÃO JORGE, MARÇO/2020.	01/04/2020	401003	10.301,96
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DAS ESCOLAS DAS ZONAS URBANAS I, MARÇO/2020.	01/04/2020	401004	39.989,58
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DAS ESCOLAS DA ZONA RUAL E ZONA URBANA II, MARÇO/2020.	01/04/2020	401005	39.590,84
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - LINK COMPARTILHADO - PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 27/02 A 28/03/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 68/19, PREGÃO Nº 32/19, CONTRATO Nº 316/19.	15/04/2020	415001	4.422,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2020.	30/04/2020	430012	3.135,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2020.	30/04/2020	430025	336.125,54

Total executado na ação no mês R\$:	1.191.123,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	16.100.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

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: 01/04/2020 á 30/04/2020

Page 66

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: 01/04/2020 á 30/04/2020

Page 67

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: 01/04/2020 á 30/04/2020

PROGRAMA 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ.: 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA RUI BARBOSA, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/19, TOMADA DE PREÇO Nº 01/19, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 90/19.	06/04/2020	406001	130.228,77
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NO SETOR PRIMAVERA, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 52/19, TOMADA DE PREÇO Nº 09/19, 1º TERMO ADITIVO REF. CONTRATO Nº 318/19.	06/04/2020	406002	293.706,49
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NO SETOR PRIMAVERA, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 52/19, TOMADA DE PREÇO Nº 09/19, 1º TERMO ADITIVO REF. CONTRATO Nº 318/19.	17/04/2020	417005	118.593,36
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ.: 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA RUI BARBOSA, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/19, TOMADA DE PREÇO Nº 01/19, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 90/19.	23/04/2020	423001	38.509,22
Total executado na ação no mês R\$:			581.037,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS/ENS.INFANTIL LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2020.	30/04/2020	430034	31.625,65
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2020.	30/04/2020	430020	284,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2020.	30/04/2020	430018	46.947,68
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2020.	30/04/2020	430019	170.037,15
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, MARÇO/2020.	01/04/2020	401006	21.524,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2020.	30/04/2020	430017	146.434,66
Total executado na ação no mês R\$:			416.853,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.800.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

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 TMEPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2020.	30/04/2020	430046	32.937,04
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS/ENS.INFANTIL LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2020.	30/04/2020	430037	40.792,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2020.	30/04/2020	430027	61.093,09
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2020.	30/04/2020	430023	146.523,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2020.	30/04/2020	430026	85.387,68
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2020.	30/04/2020	430021	86.997,30
Total executado na ação no mês R\$:			453.731,58
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: 01/04/2020 á 30/04/2020

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%, ABRIL/2020.	30/04/2020	430049	724,57
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS/EJA LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2020.	30/04/2020	430038	3.207,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2020.	30/04/2020	430004	11.019,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2020.	30/04/2020	430003	9.183,27
Total executado na ação no mês R\$:			24.134,87
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: 01/04/2020 á 30/04/2020

Page 71

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: 01/04/2020 á 30/04/2020

PROGRAMA 0468 Educação Compesatória

Descrição:

Educação Compesatória

AÇÃO : 1029 Infra-Esterutura para Educação Especial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Proporcionar melhores condições para o oferecimento de Educação especial.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2087 Desenvolvimento da Educação Especial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

AÇÃO : 1036 Obras de Expansão e Infra-Estrutura Urbana

Unidade de Medida : HR

Descrição:

expansão e manutenção de obras em infra estrutura urbana.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CONCRETO USINADO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/19, PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NO CANTEIRO DA AV. BRASIL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/04/2020	429005	27.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			27.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			7.200.000,00
			0,00

AÇÃO : 1042 Pavimentação de Vias Urbanas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

serviços em pavimentação de ruas e avenidas.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/18, PARA PAVIMENTAÇÃO NA AV. JK, TRECHO ENTRE RUA SANTA HERNESTINA E AV. MATO GROSSO, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 497/2018 ANEXO(S).	27/04/2020	427028	22.794,56
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ.; 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A INFRAESTRUTURA VIARIA NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - PARÁ, CONTRATO 508/2018 E PL 058/2018, NO PERÍODO DE 11/09/2019 A 20/03/2020, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2018.	13/04/2020	413003	86.537,97
Total executado na ação no mês R\$:			109.332,53
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. Físicas

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Construção e Manutenção de Ciclovias e Calçadão para Ativ. Físicas 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: 01/04/2020 á 30/04/2020

PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

AÇÃO : 2101 Manutenção de Vias e Logradouros Públicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção de vias e logradouros urbanos.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O MÊS DE MARÇO /2020.	20/04/2020	420006	132.029,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS 13 KG, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA PARA SER UTILIZADO NA CALDEIRA DE PRODUTOS ASFÁLTICOS DOS SERVIÇOS TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/04/2020	406018	350,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE DUAS MOTONIVELADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020 E 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/04/2020	401030	38.966,64
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CINCO CAMINHÕES CAÇAMBAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020 E 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME ANEXO(S).	01/04/2020	401031	49.999,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE DUAS RETROSCAVADEIRA DE PNEU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 E 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO(S).	22/04/2020	422009	22.866,66
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAVALETES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 074/19, PARA SEREM UTILIZADOS EM SINALIZAÇÃO DE OBRAS DIVERSAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/04/2020	406016	1.674,00
Total executado na ação no mês R\$:			245.887,15
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: 01/04/2020 á 30/04/2020

Page 75

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: 01/04/2020 á 30/04/2020**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 01/03/2020 A 31/03/2020, REFERENTE A 24ª MEDIÇÃO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 228/2017 ANEXO.	01/04/2020	401008	446.895,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 15/04/2020, REFERENTE A 25ª MEDIÇÃO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 228/2017 ANEXO.	17/04/2020	417005	232.942,30
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 CORRÊGO LOCALIZADO ENTRE A RUA INACIO OLDONI E AVENIDA BRASIL, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0213.324-7/2006 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 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO ENTRE OS DIAS 16/09/2019 Á 31/01/2020. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 049/	07/04/2020	407004	210.985,79
Total executado na ação no mês R\$:			890.823,89
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			3.250.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

PROGRAMA 0612 Proteção de Florestas e Reflorestamento

Descrição:

Proteção de Florestas e Reflorestamento

AÇÃO : 2091 Combate a Queimadas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Orientação para preservação do meio ambiente.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 23.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

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: 01/04/2020 á 30/04/2020

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: 01/04/2020 á 30/04/2020

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 mudas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

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: 01/04/2020 á 30/04/2020

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: 01/04/2020 á 30/04/2020**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\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG XT870BR UTILIZADA NA RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/04/2020	427017	1.703,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG XT870BR, QUE PRESTA SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/04/2020	427009	1.503,95
Total executado na ação no mês R\$:			3.206,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			600.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

PROGRAMA 0743 Desporto Comunitário

Descrição:

Desporto Comunitário

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1045 Construção Ampliação e Reforma de Estádios de Futebol

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2105 Fomento ao Desporto Amador

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio ao Fomento Desporto Amador.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 á 30/04/2020**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: 01/04/2020 á 30/04/2020

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: 01/04/2020 á 30/04/2020

PROGRAMA 1005 Gestão da Política de Educação

Descrição:

Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

AÇÃO : 2067 Encargos com o Conselho Municipal de Educação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 31.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2068 Encargos com o Conselho de Acompanhamento Social do FUNDEB

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 23.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 Encargos com o Conselho de Alimentação Escolar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 23.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2213 Manutenção do Conselho Municipal de Educação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 33.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

Page 88

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: 01/04/2020 á 30/04/2020

PROGRAMA 1012 Gestão da Política de Indústria Comércio e Serviços

Descrição:

Gestão da Política de Indústria Comércio e Serviços

AÇÃO : 1049 Infra-Estrutura de Mercados e Feiras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e incentivo aos mercados e feiras

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

Page 90

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: 01/04/2020 á 30/04/2020

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\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430107	6.412,45
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430108	1.716,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS A CONSELHEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430035	2.862,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS A CONSELHEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO (CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430106	4.293,00
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, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME CONTRATO Nº 511/2017, PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 141/2017.	02/04/2020	402004	150.135,39
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PARELHOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA TIPO RADAR FIXO, EM OPERAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS MO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME CONTRATO Nº 511/2017, PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2015, CONTRATAÇÃO POR MEIO DE ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE PARAUAPEBAS/PA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	16/04/2020	416002	150.135,39
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RANGER PLACA QEB-8125 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/04/2020	423011	297,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA-1473 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/04/2020	424005	72,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA O VEÍCULO RANGER, PLACA QEB-8125 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/04/2020	423010	368,14
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º101/17, PARA O VEÍCULO GOL QDX-1473 UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/04/2020	424004	53,79
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020	30/04/2020	430052	11.076,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E OUTRAS GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430053	39.086,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430065	8.226,72
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430080	2.113,93
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430091	325,44
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 MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/04/2020	401018	1.338,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DE CÂMARAS DE MONITORAMENTOS , CONFORME CONTRATO: 3007395344,3007395298,3007395328, E RADARES DE REDUTORES DE VELOCIDADE: 3007410327,3007410076,3007398238,3007410130,3007410262,3007410203,3007395379, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/04/2020	401019	495,12
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 MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/04/2020	401022	320,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA SER INSTALADA NA AV. SANTA ERNESTINA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/04/2020	413007	755,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 á 30/04/2020**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

EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 30/04/2020 430064 10.052,00

ABRIL/2020.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO 30/04/2020 430121 2.700,00

COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.

Total executado na ação no mês R\$:

392.835,48

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: 01/04/2020 á 30/04/2020

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 á 30/04/2020**PROGRAMA 1202 Manutenção de Serviço de Transporte**

Descrição:

Manutenção do Serviço Aero-viário

AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO DO AEROPORTO MUNICIPAL, CONFORME U.C. 8410577, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/04/2020	401021	1.846,18
Total executado na ação no mês R\$:			1.846,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

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 PELO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/04/2020	414007	3.808,17
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430033	4.620,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430034	2.310,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430109	2.530,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LÂMPADAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 096/19, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/04/2020	420012	210,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO E GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE SALARIO DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430046	13.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430037	21.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430038	10.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			58.078,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			983.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

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 PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DA PROCURADORIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430133	5.989,94
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DA PROCURADORIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430134	693,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430047	32.407,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430048	3.490,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430041	5.905,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430098	6.500,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430075	3.099,71
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430086	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/04/2020	424022	59,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430040	15.540,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430097	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			85.686,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			233.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

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 MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/04/2020	414010	1.022,84
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO GESTÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430123	2.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA – PREVIDENCIA DESCONTADA DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430125	2.882,00
REFERENTE AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430126	2.553,76
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO (MARMITEX), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/19, PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE GOVERNO, POR OCASIÃO DE TRABALHAS CONTÍNUOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/04/2020	407009	16,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430050	15.651,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430051	14.889,28
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430043	3.070,63
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430076	2.115,97
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430087	422,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO EM CARRO SOM PARA CAMPANHA INFORMATIVA DO COVID 19 À POPULAÇÃO REDENCENSE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/04/2020	408003	1.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/04/2020	408004	16.028,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGAÇÃO EM RADIO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/04/2020	408005	8.900,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO EM CARRO SOM VOLANTE, PARA DIVULGAÇÃO DE MÍDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/04/2020	408006	2.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430049	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430042	11.565,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430114	3.784,00

Total executado na ação no mês R\$:

98.601,86

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

210.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

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 ABRIL/2020, DEBITADA NA C/C:18.001-7.	09/04/2020	409014	52.933,28
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA 32/149 PARCELA DO PASEP Nº 1431257, REFERENTE AO NÚMERO DO DOCUMENTO 07.17.20115.7940179-1.	24/04/2020	424001	2.473,59
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019 ANEXO(S).	30/04/2020	430019	45.000,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ABRIL/2020.	30/04/2020	430113	484,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DE SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2020.	30/04/2020	430117	2.200,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430119	1.309,88
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 006/20, PARA ATENDER DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/04/2020	423013	39,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18, PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E NOBREAK DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/04/2020	424011	731,40
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMAT. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	01/04/2020	401039	9.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMEP. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020	09/04/2020	409010	3.300,00
EMPENHO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DEBITADA NA C/C 18.001-7 /FPM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	09/04/2020	409011	1.969,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E OUTRAS GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430054	3.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430055	8.317,43
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430045	3.090,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430077	537,60
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430088	1.148,48
REFERENTE A DESPESA DE RECONHECIMENTO FIRMA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/04/2020	429004	18,00
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 ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 0003926.04.2011.8.14.0045.	30/04/2020	430020	1.045,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	01/04/2020	401036	4,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 18.006-8. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2020.	01/04/2020	401037	20,90
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	01/04/2020	401038	25,16
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	02/04/2020	402009	90,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE:	02/04/2020	402010	23,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$:	2.000.000,00
170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 18.006-8. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2020.	02/04/2020	402011	10,45
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	02/04/2020	402012	13,23
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	03/04/2020	403015	5,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 18.006-8. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2020.	03/04/2020	403016	31,35
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	03/04/2020	403017	55,29
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2020	406023	7,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 18.006-8. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2020.	06/04/2020	406024	20,90
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	06/04/2020	406025	65,07
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	07/04/2020	407011	6,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	07/04/2020	407012	120,90
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	08/04/2020	408009	3,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 18.006-8. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2020.	08/04/2020	408010	73,15
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	08/04/2020	408011	47,94
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	09/04/2020	409007	8,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 18.006-8. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2020.	09/04/2020	409008	10,45
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	09/04/2020	409009	76,68
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 18.006-8. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2020.	13/04/2020	413012	20,90
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	13/04/2020	413013	62,07
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	14/04/2020	414011	8,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	14/04/2020	414012	109,75
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	15/04/2020	415004	3,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	15/04/2020	415005	57,99
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	16/04/2020	416013	10,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	16/04/2020	416014	70,97
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	17/04/2020	417012	16,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 18.006-8. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2020.	17/04/2020	417013	10,45
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	17/04/2020	417014	237,78
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	20/04/2020	420009	12,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 18.006-8. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2020.	20/04/2020	420010	20,90
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	20/04/2020	420011	47,34



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 : 2	Valor para o ano de 2020 R\$: 2.000.000,00		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	22/04/2020	422010	7,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	22/04/2020	422011	7,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	22/04/2020	422012	58,83
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	23/04/2020	423014	8,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 18.006-8. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2020.	23/04/2020	423015	52,25
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	23/04/2020	423016	65,48
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	24/04/2020	424008	12,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 18.006-8. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2020.	24/04/2020	424009	10,45
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	24/04/2020	424010	57,84
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	427007	86,31
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	427026	115,90
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71.013-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	427029	42,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 50.000-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	427030	42,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 329-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	427031	42,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	28/04/2020	428006	58,57
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	28/04/2020	428010	11,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	29/04/2020	429006	42,80
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	29/04/2020	429007	45,29
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8,REFERENTE MES DE ABRIL/2020. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/04/2020	429010	10,45
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430140	27,90
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430141	47,63
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8,REFERENTE MES DE ABRIL/2020. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/04/2020	430147	2.296,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/04/2020	413010	42,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/04/2020	424003	95,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430056	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430044	3.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430115	8.628,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

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

Total executado na ação no mês R\$:	163.715,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.000.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

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 MATERIAIS DE INFORMATICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 093/19, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/04/2020	415003	503,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISRAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/04/2020	414006	10.029,03
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2020.	30/04/2020	430110	4.378,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430111	2.200,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430112	22.928,18
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO (MARMITEX), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/04/2020	406021	643,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO (MARMITEX), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/19, PARA ATENDER PROFESSORES DA UNIFESSPA KAROLINE BOERGES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/04/2020	406022	181,50
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).	23/04/2020	423012	356,40
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 FEVERIEOR/2020, CONFORME LAUDO DE MEDIÇÃO ANEXO.	03/04/2020	403018	3.181,00
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 MARÇO/2020, CONFORME LAUDO DE MEDIÇÃO ANEXO.	28/04/2020	428011	3.181,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 093/19, PARA SER UTILIZADA PELOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS E LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/04/2020	413008	1.987,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA SEREM UTILIZADAS POR SERVIDORES PÚBLICOS COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO AO COVID-19 NO MUNICÍPIO SEQUINDO ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2020	403002	417,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/04/2020	409006	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE IMAGEM E CARTUCHO DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTO COMPRAS E RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO N.º 042/2019.	01/04/2020	401009	382,35
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/04/2020	402006	502,23
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/04/2020	424006	262,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 096/19, PARA REDE EXTERNA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/04/2020	402007	150,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BATERIAIS PARA SEREM COLOCADAS EM NOBREAK DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 093/19, PARA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/04/2020	423017	880,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 096/19, PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE REDE EXTERNA DO	01/04/2020	401010	424,51



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUÇÃO DE MEIO FIO NO CALÇAMENTO EXTERIOR DO PRÉDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/04/2020	424018	5.063,16
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 086/19, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/04/2020	413005	326,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 086/19, PARA CONFECÇÃO DE ARMÁRIO E MESA PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE MARCENARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/04/2020	416016	785,77
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ARMÁRIO E MESA PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE MARCENARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 086/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/04/2020	420007	785,77
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ARMÁRIO E MESA PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE MARCENARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 086/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/04/2020	420008	248,55
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS, CAMINHÃO VLKS 13.180 PLACA JUE-1283 E PLACA NSV-4242, MULTAS INCORPORADAS NO BOLETO SE DERAM ANTES DO DECRETO 308/2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/04/2020	402002	369,07
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430057	140.460,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E OUTRAS GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430058	25.672,65
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430063	63.310,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430120	15.020,05
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CEIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430078	479,84
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430079	18.154,34
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA OUVIDORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430089	1.016,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430090	4.691,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020	30/04/2020	430039	7.918,71
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 ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/04/2020	414015	115,22
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, U.C. 14393439, 104260810, ALMOXARIFADO U.C. 8461490, CASA DA CIDADANIA, U.C. 8536147, CONFORME U.C. , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/04/2020	401014	8.287,11
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 MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/04/2020	401025	316,02
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME U.C. 8410178 E 8410100, CORRESPONDENTE AO MÊS	01/04/2020	401028	2.513,42



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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
DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES, REF. EXTRATO DE CONTRATO, PROCESSO Nº006/20, CONTRATO 028/2020 E CONTRATO 03/2020 PREGÃO PRESENCIAL 001/2020. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/04/2020	406002	9.152,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITATÓRIO Nº044/2020 E PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº018/2020. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE CIMENTO COMPOSTO - CP II PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. ANEXO.	06/04/2020	406007	637,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020, CONCORRÊNCIA Nº 054/2020, PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E RESULTADO FINAL PARA HOMOLOGAÇÃO DE CONCURSO PARA SELEÇÃO DE CADIDATOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/04/2020	430008	670,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO PARA PAVIMENTAÇÃO DA AV. COMANDANTE VICENTE DE PAULA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/04/2020	430021	630,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO NO PERÍODO DE 26/02/2020 A 25/03/2020, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/04/2020	416004	1.072,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK DEDICADO NO PERÍODO DE 26/02/2020 A 25/03/2020, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/04/2020	416005	3.480,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO NO PERÍODO DE 26/06/2019 A 25/07/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, REF. DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO E JUSTIFICATIVA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/04/2020	416017	1.206,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK DEDICADO NO PERÍODO DE 26/06/2019 A 25/07/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, REF. DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO E JUSTIFICATIVA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/04/2020	416018	2.030,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CREDITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS, CONTRATOS E RECURSOS HUMANOS TENDO EM VISTA QUE OS SERVIDORES DESSES DEPARTAMENTOS NECESSITAM ENTRA EM CONTATO COM AS EMPRESAS QUE PRESTÃO SERVIÇOS E PRODUTOS PARA O MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO.	27/04/2020	427006	300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO NO PERÍODO DE 26/03/2020 A 25/04/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/04/2020	429008	1.072,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK DEDICADO NO PERÍODO DE 26/03/2020 A 25/04/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/04/2020	429009	3.480,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/04/2020	413009	154,50
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).	24/04/2020	424007	87,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430059	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430036	2.999,02
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430062	81.946,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA NA OUVIDORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430116	7.600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430118	24.800,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

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\$:	503.438,22
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: 01/04/2020 á 30/04/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutencao das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº64.	06/04/2020	406012	3.579,36
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBREA A FOLHA DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA DO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430002	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 ABRIL/2020.	30/04/2020	430003	11.560,53
REFERENTE AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430006	48.687,46
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA COORDENAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0006/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº03.	20/04/2020	420004	107,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER, EM CARÁTER EMERGENCIAL, FAMÍLIAS VENEZUELANAS REFUGIADAS EM ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO COVID-19. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2020,Nº DA MODALIDADE 08.	09/04/2020	409001	7.803,31
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº62.	03/04/2020	403006	133,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER, EM CARÁTER EMERGENCIAL, FAMÍLIAS VENEZUELANAS REFUGIADAS EM ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO COVID-19.CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº043/20,08	09/04/2020	409002	2.073,63
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0093/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº50.	02/04/2020	402002	535,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº62	03/04/2020	403005	1.129,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18.	03/04/2020	403007	81,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0093/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº50.	09/04/2020	409005	293,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS SOBRE O PAGAMENTO DE DANS DE IRRF DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.	17/04/2020	417001	2,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS SOBRE O PAGAMENTO DE DANS DE IRRF DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.	17/04/2020	417002	2,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS SOBRE O PAGAMENTO DE DANS DE IRRF DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.	17/04/2020	417003	2,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS SOBRE O PAGAMENTO DE DANS DE IRRF DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.	17/04/2020	417004	2,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS SOBRE O PAGAMENTO DE DANS DE IRRF DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS.	17/04/2020	417005	0,44
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS SOBRE O PAGAMENTO DE DANS DE IRRF DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS.	17/04/2020	417006	4,22
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS SOBRE O PAGAMENTO DE DANS DE IRRF DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS.	17/04/2020	417007	0,44
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS SOBRE O PAGAMENTO DE DANS DE IRRF DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS.	17/04/2020	417008	0,44



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutencao das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$:	2.586.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.		30/04/2020	430007		246.350,26
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18.		03/04/2020	403004		59,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TAXA DE EXPEDIENTE INCIDENTE NA EMISSÃO DE DAM DE IRRF DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS, NO MÊS DE MARÇO/2020.		13/04/2020	413001		3,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PUBLICAÇÃO DE EDITAL, AVISO DE PP Nº 019-20, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS FÚNEBRES..CONFORME OBJETO EM ANEXO.		14/04/2020	414001		638,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		02/04/2020	402006		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).		03/04/2020	403012		10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.		15/04/2020	415002		10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.		17/04/2020	417011		10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.		22/04/2020	422005		20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.		23/04/2020	423003		10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.		27/04/2020	427005		12,29
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET A SER UTILIZADO NA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF: ABRIL 2020.		24/04/2020	424004		2.900,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-1329 DE USO DO COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.		30/04/2020	430010		140,02
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA COORDENACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME UC Nº 0008419590 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(30/04/2020	430018		1.983,75
REFERENTE A DESPESA DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.		30/04/2020	430005		9.338,55
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE BANNERS INFORMATIVOS COM ORIENTAÇÕES SOBRE O COVID-19, PARA SER FIXADO NO LOCAL ONDE ESTÃO ABRIGADOS OS REFUGIADOS VENEZUELANOS.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0074/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº37.		13/04/2020	413002		240,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.		30/04/2020	430008		10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.		30/04/2020	430004		80.188,53

Total executado na ação no mês R\$:	430.136,06
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: 01/04/2020 á 30/04/2020

Page 108

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: 01/04/2020 à 30/04/2020

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 PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/04/2020	420011	173,50
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 ABRIL/2020.	30/04/2020	430111	2.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430116	15.583,65
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430086	10.355,44
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, A SER DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/04/2020	407012	209,10
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.	27/04/2020	427016	99,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE NOS DEPARTAMENTOS DE LICITAÇÃO E TESOUREARIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	06/04/2020	406009	95,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE E CONTRATOS E CONVENIOS, T.I LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	09/04/2020	409005	530,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	13/04/2020	413012	208,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, 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 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/04/2020	422007	279,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QDZ-6147 (L-200 TRITON), UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/04/2020	422006	625,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430059	24.249,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430003	21.455,32
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/04/2020	402009	45,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NA ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DEPARTAMENTO DOCA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/04/2020	420013	177,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

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		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/04/2020	424005	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 ABRIL/2020.	30/04/2020	430058	67.325,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 06/04/2020.	06/04/2020	406008	9,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 07/04/2020.	07/04/2020	407009	19,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 165-6 NO DIA 07/04/2020.	07/04/2020	407010	38,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 17/04/2020.	17/04/2020	417011	10,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 22/04/2020.	22/04/2020	422004	90,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 27/04/2020.	27/04/2020	427009	42,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 27/04/2020.	27/04/2020	427010	42,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 71.028-2 NO DIA 27/04/2020.	27/04/2020	427011	42,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 165-6 NO DIA 27/04/2020.	27/04/2020	427013	42,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 30/04/2020.	30/04/2020	430075	40,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS/ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AOS MESES: MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS ANEXOS.	17/04/2020	417001	201,35		
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 40000045002), PARCELA 8/20 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	17/04/2020	417002	25.502,18		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 19577341 AGRUPADORA 400000118026) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	30/04/2020	430078	2.953,06		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LOTADA NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430057	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 ABRIL/2019.	30/04/2020	430002	52.654,00		

Total executado na ação no mês R\$:	239.934,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.215.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2071 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL AO SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, ABRIL/2020.	30/04/2020	430009	1.600,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, ABRIL/2020.	30/04/2020	430010	21.182,19
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK CORE I3) PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 93/19, PREGÃO Nº 50/19, CONTRATO Nº 522/19.	17/04/2020	417002	2.560,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (COMP. DESKTOP I3) PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 93/19, PREGÃO Nº 50/19, CONTRATO Nº 522/19.	17/04/2020	417003	2.100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE DOIS NOTEBOOK - CORE 13 PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, PROCESSO LICITATORIO Nº 93/19, PREGÃO Nº 50/19 E CONTRATO Nº 522/19.	27/04/2020	427001	5.120,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO NO SETOR NOVO HORIZONTE PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF UNIÃO ESPEIRITA, CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, TENDO VIGENCIA DE 10/04/2020 A 10/04/2021, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 215/2018.	01/04/2020	401002	42.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, ABRIL/2020.	30/04/2020	430004	20.268,79
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/19, PREGÃO Nº 18/19, 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 161/19.	06/04/2020	406002	2.920,38
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS REFERENTE UMA ESCRITURA DE VENDA E COMPRA AD CORPUS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	09/04/2020	409001	610,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETO ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE DOIS LABORATÓRIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: OTÁVIO BATISTA ARANTES É EVA TOMÉ DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	30/04/2020	430008	233,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, ABRIL/2020.	30/04/2020	430003	99.104,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AVISO DE CHAMADA PUBLICA - PRODUTOS AGRICULTURA FAMILIAR- PNAE - CESTAS BASICAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	23/04/2020	423001	648,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, PROCESSO LICITATORIO Nº 74/19, PREGÃO Nº 37/19 E CONTRATO Nº 392/19.	07/04/2020	407001	2.799,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE PLITAGENS EM VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, PROCESSO LICITATORIO Nº 74/19, PREGÃO Nº 37/19 E CONTRATO Nº 392/19.	07/04/2020	407002	9.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, PROCESSO LICITATORIO Nº 74/19, PREGÃO Nº 37/19 E CONTRATO Nº 392/19.	08/04/2020	408001	2.000,05
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, ABRIL/2020.	30/04/2020	430007	10.000,00

Total executado na ação no mês R\$:

222.147,50

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

2.920.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

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, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PREGÃO Nº 64/19, CONTRATO Nº 635/19.	14/04/2020	414001	461,19
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, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PREGÃO Nº 64/19, CONTRATO Nº 635/19.	14/04/2020	414002	4.785,34
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 01/04 A 15/04/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PREGÃO Nº 64/19, CONTRATO Nº 635/19.	27/04/2020	427003	4.548,91
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 01/04 A 15/04/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PREGÃO Nº 64/19, CONTRATO Nº 635/19.	27/04/2020	427004	628,22
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, ABRIL/2020.	30/04/2020	430011	23.921,18
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFEIÇÕES) PARA SEREM CONSUMIDOS POR SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/19, PREGÃO Nº 52/19, CONTRATO Nº 461/19.	20/04/2020	420001	2.016,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PROFESSORA NARA SEIXAS PERES, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 01/04/2021, 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 085/19.	01/04/2020	401003	50.160,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PINGADEIRA DE ZINCO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EVA TOME, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 111/19, PREGÃO Nº 60/19, CONTRATO Nº 620/19.	17/04/2020	417005	940,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONERS E REFIS DE TINTA) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO Nº 18/19, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 161/19.	06/04/2020	406001	6.108,29
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (HD EXTERNO) PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 93/19, PREGÃO Nº 50/19, CONTRATO Nº 519/19.	17/04/2020	417001	265,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (ROLO PARA TONER) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 161/19, 1º TERMO ADITIVO/2020.	22/04/2020	422003	10.067,11
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FORRO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 88/19, PREGÃO Nº 46/19, CONTRATO Nº 424/19.	17/04/2020	417004	2.035,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EVA TOME, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 88/19, PREGÃO Nº 46/19, CONTRATO Nº 423/19.	17/04/2020	417006	13.089,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO 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 435/19.	17/04/2020	417007	104,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES DA UNIDADE DE ENSINO OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO Nº 44/19, CONTRATO Nº 436/19.	17/04/2020	417008	5.248,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, ABRIL/2020.	30/04/2020	430006	39.305,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM REFEIÇÕES PARA SEREM CONSUMIDOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/19 E CONTRATO Nº 460/19.	06/04/2020	406003	1.549,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$:	3.720.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS PARA SEREM UTILIZADAS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Mº 161/19.		22/04/2020	422002		4.440,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERIODO DE 27/03 Á 27/04/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 113/19, PREGÃO Nº 61/19, CONTRATO Nº 622/19.		27/04/2020	427002		6.403,20
REFERENTE EMPENHO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR FNDE/PMR, CONTA:41.036-5.		30/04/2020	430001		14,30
REFERENTE EMPENHO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR FNDE/PMR, CONTA:41.015.2.		30/04/2020	430002		283,12
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, MARÇO/2020.		01/04/2020	401001		5.013,64
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK DEDICADO - PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERIODO DE 27/02 A 28/03/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 68/19, PREGÃO Nº 32/19, CONTRATO Nº 315/19.		15/04/2020	415001		1.450,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERIODO DE 27/02 A 28/03/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 68/19, PREGÃO Nº 32/19, CONTRATO Nº 315/19.		15/04/2020	415002		1.072,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, ABRIL/2020.		30/04/2020	430005		87.596,19

Total executado na ação no mês R\$:	271.505,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.720.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SUBSIDIO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430127	2.200,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ABRIL/2020.	30/04/2020	430131	17.149,00
REFERENTE AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430132	4.862,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK INK E WI-FI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 093/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/04/2020	428007	929,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/20, PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/04/2020	408007	2.583,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PARA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/04/2020	406019	148,50
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 MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/04/2020	407014	973,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE DUAS CAMIONETE TIPO PICKUP CABINE SIMPLES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020 E 11º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	01/04/2020	401032	6.362,00
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 01/03/20 A 31/03/20 E 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	01/04/2020	401033	5.880,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE TRÊS VEÍCULOS TIPO CAMIONETE CABINE SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020 E 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	01/04/2020	401034	15.297,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS FECHADO 4 PORTAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 16/03/2020 A 15/04/2020 E 11º BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO(S).	01/04/2020	401035	4.830,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PLACAS EM ACRÍLICO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 074/19, PARA SEREM UTILIZADAS NOS BALCÕES DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/04/2020	406017	998,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BATERIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 093/19, PARA NOBREAK DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/04/2020	422005	55,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 092/19, PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DA SALA DE RECEPÇÃO E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/04/2020	430148	316,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA PATROL FG-140, CASE 845 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/04/2020	416006	7.150,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, PARA MOTOCICLETA TITAN 150, PLACA JUT-5917 UTILIZADA NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/04/2020	417011	164,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, PARA MANUTENÇÃO NA MOTO CG 150, PLACA JUT-5917 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/04/2020	428008	80,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE BASE E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430060	114.576,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430099	28.412,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

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

SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430067	53.420,77
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430081	13.488,99
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430092	672,00
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 MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S).	01/04/2020	401017	3.896,94
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA PRAÇA DA BÍBLIA, REFERENTE: U.C.50585573 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/04/2020	401026	375,48
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK E IMPRESSORA UTILIZADOS NO CENTRO DE VELODROMO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/04/2020	407010	170,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE VELODROMO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/04/2020	408008	42,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430061	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430066	66.845,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430124	5.600,00

Total executado na ação no mês R\$:

367.478,71

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

4.828.500,00

0,00

AÇÃO : 2100 Manutenção dos Serviços de Transporte

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de transportes em geral.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO DO TERMINAL RODOVIÁRIO E GUARDA VOLUME DO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME U.C. 8410305 E 50111512, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/04/2020	401020	2.937,72
Total executado na ação no mês R\$:			2.937,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção da Sec. de Desporto, Cultura e Lazer

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430149	2.360,82
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO (MARMITEX), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/04/2020	406020	66,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CIMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 050/19, PARA CONSTRUÇÃO E REBOCO DO MURO NO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/04/2020	428009	792,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E OUTRAS GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430100	13.681,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430069	1.647,35
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430082	1.273,73
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430094	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 MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/04/2020	401016	4.322,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430128	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 ABRIL/2020.	30/04/2020	430068	7.045,00
Total executado na ação no mês R\$:			42.788,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			306.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/04/2020	414008	24.943,57
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO , CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430135	8.532,26
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA AQUICULTURATRIA E COMERCIO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430136	770,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO (MARMITEX), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/19, PARA SERVIDORES PÚBLICOS DURANTE OS SERVIÇOS DE GRADAGENS EM ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/04/2020	407008	462,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430104	3.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE E OUTRAS GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430105	52.133,59
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 ABRIL/2020.	30/04/2020	430070	5.476,25
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430083	2.835,68
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430093	1.184,96
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430095	1.600,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL, REF. U.C. 8410550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/04/2020	401024	11.359,91
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/04/2020	413011	42,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430129	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430071	13.762,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430122	7.406,00
Total executado na ação no mês R\$:			144.008,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			860.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2110 Manutenção das Atividades do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades Para Melhor Desempenho do IPMR

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO IPMR 04/2020	30/04/2020	430001	30.070,00
INCORPORAÇÃO IPMR 04/2020	30/04/2020	430002	11.406,62
INCORPORAÇÃO IPMR 04/2020	30/04/2020	430007	9.225,25
INCORPORAÇÃO IPMR 04/2020	30/04/2020	430003	440,00
INCORPORAÇÃO IPMR 04/2020	30/04/2020	430004	2.083,11
Total executado na ação no mês R\$:			53.224,98
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 COMISSIONADOS TEMPORARIO LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020	30/04/2020	430137	1.540,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430101	7.000,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430084	1.102,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430072	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: 01/04/2020 á 30/04/2020

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 CILINDRO HP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/04/2020	422006	11,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, PARA IMPRESSORA E NOBREAK DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/04/2020	422008	300,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FAZENDA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/04/2020	414009	1.982,12
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - CADASTRO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430138	8.597,60
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA-CADASTRO. ABRIL/2020	30/04/2020	430139	484,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA - CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430102	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA - CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430103	39.080,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430074	76.488,50
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430085	15.718,88
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430096	1.600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA USO DE LICENÇA DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2020, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 086/2019 ANEXO(S).	01/04/2020	401023	62.100,00
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 MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/04/2020	401015	4.308,01
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA, 3424-2266, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	16/04/2020	416003	74,47
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/04/2020	402008	239,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/04/2020	422007	172,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430130	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430073	23.604,00

Total executado na ação no mês R\$:

246.961,54

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

1.870.000,00

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

Page 120

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/04/2020 á 30/04/2020

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: 01/04/2020 à 30/04/2020

PROGRAMA 1205 Controle Externo da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2047 Encargos com o Conselho Municipal de Saúde

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORA TEMP. LOTADA NA FOPAG-CMS-CONSELHO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430108	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 ABRIL/2020.	30/04/2020	430060	1.327,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.618,94
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			65.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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 ORÇAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO – OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430092	3.763,91
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS CONSULTÓRIOS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE: DEUSDETE NORONHA (JARDIM ARIANE), MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA), SERRINHA II CADASTRADAS NO PROGRAMA PMAQ, 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.	03/04/2020	403017	1.176,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE: DEUSDETE NORONHA (JARDIM ARIANE), MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA), SERRINHA II CADASTRADAS NO PROGRAMA PMAQ, 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.	03/04/2020	403016	3.579,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PSB- SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430015	7.184,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PSB- SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430014	11.012,00
Total executado na ação no mês R\$:			26.715,78
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			370.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

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: 01/04/2020 á 30/04/2020

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 ABRIL/2020.	30/04/2020	430115	990,22
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATEN. FARMACOLÓGICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430104	1.151,07
REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO 024/2020, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/04/2020	408005	29,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATENDIM. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430056	1.500,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATENDIM. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430017	2.263,63
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FORMULA LACTEA PARCIALMENTE HIDROLISADA (LEITE TIPO NOVAMIL) PARA MENOR B.A.M.M. REPRESENTADO AQUI POR SUA GENITORA, EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL 0800576-57.2020.8.14.0045 DA 2ª VARA CÍVEL EMP. DE REDENÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES ANEXOS.	01/04/2020	401004	996,84
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 ABRIL/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/04/2020	424013	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 ABRIL/2020.	30/04/2020	430055	3.925,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE SEM LACTOSE) PARA MENOR I.V.R.L. REPRESENTADO AQUI POR SUA GENITORA GERSYKA THAYANNE SOUZA RANGEL, EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL 0800598-86.2018.8.14.0045 DA 2ª VARA CÍVEL EMP. DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	03/04/2020	403008	462,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE DECISÃO JUDICIAL DE PROCESSO Nº 0803596-90.2019.8.14.0045 DA PACIENTE MAYRA GABRIELA S. SANTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/04/2020	408001	171,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 0801801-49.2019.8.14.0045, EM FAVOR DA SENHORA MARIA RITA GOMES DOS SANTOS 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	14/04/2020	414004	351,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0803959-77.2019.8.14.0045 1ª VARAL CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, EM FAVOR DA MENOR A.S.S.M. REPRESENTADA PELA GENITORA JESSICA ALAINE L. S. SOUSA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/04/2020	416002	2.349,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0801451-61.2019.8.14.0045 1ª VARAL CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, EM FAVOR DA MENOR M.A.G.N. REPRESENTADA PELA GENITORA VALQUIRIA PEREIRA G. DAS NEVES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/04/2020	416003	772,18
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMO (AGULHA NOVOFINE PARA INSULINA) PARA ATENDER DECISÃO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0801451-61.2019.8.14.0045 1ª VARAL CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, EM FAVOR DA CRIANÇA M.A.G.N. REPRESENTADA POR SUA GENITORA VALQUIRIA PEREIRA G. DAS NEVES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/04/2020	422003	359,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADO A PACIENTE MENOR M. G. S. S. EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL EM FAVOR DE SUA GENITORA DANIELA SOARES DA SILVA DOS SANTOS NO PROCESSO Nº 0803596-90.2019.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	23/04/2020	423015	1.438,00
PELO EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AUXILIO FINACEIRO PARA PESSOA FÍSICA PARA AQUISIÇÃO DE FORMULA LACTEA PARCIALMENTE HIDROLISADA (LEITE TIPO NOVAMIL) PARA MENOR B.A.M.M. REPRESENTADO AQUI POR SUA GENITORA, EM CUMPRIMENTO A	29/04/2020	429001	954,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

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

DECISÃO JUDICIAL 0800576-57.2020.8.14.0045 DA 2ª VARA CÍVEL EMP. DE REDENÇÃO,
CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES ANEXOS.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER O PACIENTE R.V.D.S.P REPRESENTADA POR SUA GENITORA MARIA DE NASARÉ DOS SANTOS EM ATENDIMENTO JUDICIAL PROCESSO Nº 0802150-52.2019.8.14.0045 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/04/2020	429003	550,23
---	------------	--------	--------

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 ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	30/04/2020	430077	2.147,06
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATENDIM. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430016	4.994,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

25.542,06

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

320.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

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 ABRIL/2020.	30/04/2020	430123	2.646,82
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430100	929,84
REFERENTE A DESPESA DE GÁS LIQUÍDO P-13, 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.	14/04/2020	414007	87,50
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.	15/04/2020	415004	39,60
REFERENTE LOCAÇÃO DE 01(U)M IMÓVEL LOCALIZADO NA AV MINISTRO OSCAR THOMPSON FILHO, 76 - QUADRA 10 LOTE 67 - SETOR NÚCLEO URBANO DEVIDAMENTE VISTORIADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 033/2020 ANEXO.	01/04/2020	401019	45.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430042	1.299,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430068	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 ABRIL/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/04/2020	424016	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430041	10.450,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 00085160006 AGRUPADORA 4000000140005) DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	01/04/2020	401012	3.745,79
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 00085160006 AGRUPADORA 4000000140005) DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	30/04/2020	430085	3.204,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430067	3.527,00
Total executado na ação no mês R\$:			71.676,82
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			166.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2175 Manutenção de Hospitais Municipais

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Hospitais Municipais.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

Page 129

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: 01/04/2020 á 30/04/2020**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO A SER UTILIZADO NAS PASSARELAS E PISO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 17/20 PREGÃO PRESENCIAL NºMOD.:7.	06/04/2020	406002	52.000,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 012/20 PREGÃO PRESENCIAL Nº MOD.:5.	01/04/2020	401001	79.200,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM INSTALADO NA AV BRASIL, PARA IMPLATAÇÃO DO PARCAO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 012/20 PREGRÃO PRESENCIAL Nº MOD.:5.	01/04/2020	401002	19.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			151.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

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 ABRIL/2020.	30/04/2020	430004	1.670,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL E AD. DE PERICULOSIDADE DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430010	6.552,05
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO PELA FROTA DE VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 117/19 PREGÃO PRESENCIAL N°MOD.64.	03/04/2020	403002	2.558,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COM-TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430005	3.960,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430011	6.746,45
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 ABRIL/2020.	30/04/2020	430002	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 ABRIL/2020.	30/04/2020	430008	1.335,04
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E GRAT. POR NIVEL SUP. PARA SERVIDORES COM-EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430007	2.044,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE BANNER E FAIXAS PARA COMUNICAÇÃO VISUAL REFERENTE AO ATENDIMENTO DIFERENCIADO NO PERIDO DE ISOLAMENTO SOCIAL DO PERIDO DO COVID 19 NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 74/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	15/04/2020	415001	2.698,30
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL A SEREM UTILIZADAS NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA BRASIL NO PARCÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 74/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	15/04/2020	415002	1.320,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA A SEREM UTILIZADOS EM IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 42/19.	20/04/2020	420003	823,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA A SEREM UTILIZADOS NO ABRIGO DAS CRIANÇAS CONFORME OFICIO 401/2019 MP/3ª PJR do dia 02 de outubro de 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/20. COMPROVANTES ANEXOS.	28/04/2020	428002	6.200,00
EMPENHO REF. A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/04/2020	401007	5.000,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 42/19.	20/04/2020	420002	487,44
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 ABRIL/2020.	30/04/2020	430003	18.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430009	27.879,00
EMPENHO REF. AO BOLETO A SER PAGO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO FORD RANGER PLACA QEO 3723 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 111/20, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	13/04/2020	413001	2.932,27
EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/04/2020	401003	3,08
EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/04/2020	401004	3,08
EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/04/2020	401005	3,08
EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/04/2020	401006	3,08

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 á 30/04/2020**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$:	1.520.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	02/04/2020	402001	17,48		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	03/04/2020	403003	13,95		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/04/2020	406003	4,92		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/04/2020	407001	34,94		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	09/04/2020	409001	3,78		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	13/04/2020	413003	5,53		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	15/04/2020	415003	21,31		
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.	15/04/2020	415004	100,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	16/04/2020	416001	7,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	17/04/2020	417001	3,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	20/04/2020	420004	23,41		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71019-3 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE ABRIL/2020.	20/04/2020	420005	36,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	22/04/2020	422003	19,23		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71019-3 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE ABRIL/2020.	22/04/2020	422004	22,00		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE ABRIL/2020.	22/04/2020	422005	22,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	23/04/2020	423001	7,71		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	24/04/2020	424001	14,71		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	27/04/2020	427001	23,69		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	28/04/2020	428003	15,27		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	29/04/2020	429002	15,27		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	30/04/2020	430012	1,32		
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 ABRIL/2020.	30/04/2020	430001	10.000,00		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020**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 30/04/2020 430006 6.300,00

LOTADOS NA FOPAG-COM-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE ABRIL/2020.

Total executado na ação no mês R\$:

108.531,89

Total restante para empenhar no próximo 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

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 AGUA MINERAL E GAS A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6/20.	22/04/2020	422002	346,10
EMPENHO REF. AO SERVIÇO A SER PRESTADO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DA SEMMA EM JORNADA DE TRABALHO DIFERENCIADA NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/19 PREGÃO PRESENCIAL NºMOD.:52.	13/04/2020	413002	484,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CONFECÇÃO DE MOVEIS PARA O PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 86/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº MOD.:44.	03/04/2020	403001	2.529,14
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CONFECÇÃO DE MOVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 86/19 PREGÃO PRESENCIAL NºMOD.:44.	06/04/2020	406001	510,60
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E FERRAMENTAS PARA CONFECÇÃO DE MOVEIS SOB MEDIDA PARA O PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 86/19.	20/04/2020	420001	453,60
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE FAIXAS E BANNER PARA COMUNICAÇÃO VISUAL NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 74/19.	22/04/2020	422001	10.554,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE FERRANGENS PARA CONFECÇÃO DO PORTÃO DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO 115/20. COMPROVANTES ANEXOS.	28/04/2020	428001	3.678,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CASA PARA O BEBEDOURO DE AGUA LOCALIZADO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/20.	29/04/2020	429001	1.480,00
Total executado na ação no mês R\$:			20.035,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			90.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 á 30/04/2020**PROGRAMA 1216 Atendimento de Urgência e Emergência**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 197-4 NO DIA 27/04/2020.	27/04/2020	427012	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: 01/04/2020 á 30/04/2020

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: 01/04/2020 á 30/04/2020

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: 01/04/2020 á 30/04/2020

PROGRAMA 1220 Centro de Atenção Psicossocial

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430103	3.467,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE RELATIVA AOS SEGURADOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430101	1.874,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 135/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/04/2020	420014	480,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430066	4.543,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430070	3.827,15
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 ABRIL/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/04/2020	424011	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430065	12.820,00
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 15/04 A 15/05/2020, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0002909-54.2016.814.0045 E PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/04/2020	423012	3.300,00
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 MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/04/2020	401009	770,46
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 ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	30/04/2020	430080	1.022,99
EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 102140 DO DIA 02/01/2020, REFERENTE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NO HOSP. MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO MÊS DE ABRIL/2019, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2019.	30/04/2020	430076	9.960,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430069	5.098,00
Total executado na ação no mês R\$:			47.297,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			600.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

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 05/03/2020 A 13/04/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/19 TOMADA DE PREÇO Nº 014/19, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 442/19, 3º LAUDO DE MEDIÇÃO, PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	13/04/2020	413006	22.232,20
Total executado na ação no mês R\$:			22.232,20
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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/19 CONTRATO Nº 190/2019, PARA SEREM UTILIZADOS NA CALÇADA DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO INTERNO E OFICINA ORTOPÉDICA DO PRÉDIO DO CER-CENTRO EESPEC. DE RECUPERAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/04/2020	420012	264,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/19 CONTRATO Nº 190/2019, PARA SEREM UTILIZADOS NO CALÇAMENTO DO PÁTIO NA PARTE DOS FUNDOS NO PRÉDIO DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	24/04/2020	424004	264,00
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 MARÇO/2020.	01/04/2020	401007	670,19
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 ABRIL/2020.	30/04/2020	430083	797,32
Total executado na ação no mês R\$:			1.995,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			195.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

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: 01/04/2020 á 30/04/2020

Page 141

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: 01/04/2020 á 30/04/2020

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: 01/04/2020 á 30/04/2020**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: 01/04/2020 á 30/04/2020

PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

AÇÃO : 2192 Manutenção dos Predios do CRAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO NAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0082/18, MODALIDADE E PREGÃO PRESENCIAL Nº 62.	16/04/2020	416009	526,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO NAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº62.	16/04/2020	416011	574,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.039-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020..	07/04/2020	407008	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.039-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020..	08/04/2020	408004	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.039-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	28/04/2020	428007	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO SFCV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME UC Nº 0008458049 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/04/2020	430017	939,52

Total executado na ação no mês R\$:

2.070,87

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: 01/04/2020 á 30/04/2020

Page 145

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.



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: 01/04/2020 á 30/04/2020

Page 146

PROGRAMA 1236 Creches Programa Pro Infancia

Descrição:

Atender as necessidades da criança na sua infancia.

AÇÃO : 1236 Construção de Creches

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construir/Implementar novas creches para o atendimento ao ensino infantil

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

Page 147

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: 01/04/2020 á 30/04/2020**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 04/2020	30/04/2020	430142	802,07
INCORPORAÇÃO IPPUR 04/2020	30/04/2020	430143	5.969,09
INCORPORAÇÃO IPPUR 04/2020	30/04/2020	430144	77.378,07
Total executado na ação no mês R\$:			84.149,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.400.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

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: 01/04/2020 á 30/04/2020

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: 01/04/2020 á 30/04/2020

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: 01/04/2020 á 30/04/2020

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: 01/04/2020 á 30/04/2020

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 ABRIL/2020.	30/04/2020	430106	1.495,29
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/04/2020	422012	127,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ANESTÉSICO) DE USO VETERINÁRIO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/04/2020	402004	1.286,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430031	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 ABRIL/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/04/2020	424006	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 ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	30/04/2020	430081	403,46
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	430030	5.680,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.519,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			84.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 á 30/04/2020**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 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO EM NOBREAK E IMPRESSORA DO PROCON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/04/2020	413006	170,00
Total executado na ação no mês R\$:			170,00
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: 01/04/2020 á 30/04/2020

Page 155

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: 01/04/2020 á 30/04/2020

PROGRAMA 1257 Academia de Saude

Descrição:

Construção e Manutenção de Academias de Saude

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

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construção, Adptação e Apar. das Academia de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2218 Manutenção das Academia de Saúde Municipal

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção das Academia de Saúde Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 0107476300 AGRUPADORA 400000075009) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DA ACADÊMIA DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/04/2020	401013	278,39
Total executado na ação no mês R\$:			278,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

PROGRAMA 1258 Saúde da Mulher

Descrição:

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

AÇÃO : 1122 Construção do Centro de Saúde da Mulher

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2230 Manutenção do Centro de Saude da Mulher

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 á 30/04/2020**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE AGUA , REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	22/04/2020	422001	1.632,38
Total executado na ação no mês R\$:			1.632,38
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: 01/04/2020 á 30/04/2020

Page 159

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: 01/04/2020 á 30/04/2020

PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo

Descrição:

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

AÇÃO : 1050 Aquisição de Máquinas Veículos e Implementos Agrícolas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de maquinas, veiculos e implementos para ser utilizados na secretaria municipal de agricultura.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1104 Construção da Feira dos Produtores Rurais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

construção de feiras para os produtores rurais vender a sua produção.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR PLUS 80 E GRADE ARADORA PICIN, CEDIDO LEPA SEDAP, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL POSSIBILITANDO MELHORIA NAS CONDIÇÕES DE VIDA E SUBSISTÊNCIA DAS COMUNIDADES RURAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/04/2020	416008	1.560,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR PLUS 80 E GRADE ARADORA PICIN, CEDIDOS PELA SEDAP, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL POSSIBILITANDO MELHORIA NAS CONDIÇÕES DE VIDA E SUBSISTÊNCIA DAS COMUNIDADES RURAIS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/04/2020	416010	1.797,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO OFT-0937, CEDIDO PELA SEDAP, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS ASSOCIAÇÕES CHACARAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/04/2020	416011	1.836,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA GRADE PICCIN Nº30520, UTILIZADO NO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/04/2020	424013	1.703,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA BALDAN 6000 KG UTILIZADA NO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/04/2020	427016	1.248,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630-25178 UTILIZADO NO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/04/2020	427018	2.795,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 UTILIZADO NO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/04/2020	427019	916,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630-23787 UTILIZADO NO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/04/2020	427020	3.164,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630-29140 UTILIZADO NO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/04/2020	427021	3.484,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR PLUS 80-22785 CEDIDO PELA SEDAP, UTILIZADO NO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/04/2020	427022	4.953,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA GRADE ARADORA UTILIZADA NO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/04/2020	427023	442,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA GRADE PICCIN 14 UTILIZADA N PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/04/2020	427024	1.703,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630-25180, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/04/2020	427025	456,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR PLUS 80 E GRADE ARADORA PICIN, CEDIDO PELA SEDAP, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS CONDIÇÕES DE VIDA E SUBSTÊNCIA DAS COMUNIDADES RURAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/04/2020	416007	51,85
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL POSSIBILITANDO MELHORIAS NAS CONDIÇÕES DE VIDA E SUBSISTÊNCIA DAS COMUNIDADES RURAIS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM EM 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/04/2020	416009	5.113,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA CAMINHÃO FORD CARGO OFT-0937, CEDIDO PELA SEDAP, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS ASSOCIAÇÕES CHACARAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/04/2020	416012	3.861,33
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO	23/04/2020	423018	324,65



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo

Descrição:

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

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

LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR PLUS 80, UTILIZADO NO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA GRADE PICCIN-30520 UTILIZADA NO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/04/2020	424012	6.326,64
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630, UTILIZADO NO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/04/2020	427008	11.078,58
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 UTILIZADO NO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/04/2020	427010	8.457,93
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 UTILIZADO NO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/04/2020	427011	385,82
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 UTILIZADO NO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/04/2020	427012	14.532,42
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR PLUS 80-22785 UTILIZADO NO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/04/2020	427013	14.429,93
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR TT 7630 UTILIZADO NO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/04/2020	427014	68,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA GRADE PICCIN 14-22984 UTILIZADA NO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/04/2020	427015	6.326,64

Total executado na ação no mês R\$:

97.014,79

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

190.000,00

0,00

AÇÃO : 2208 Apoio ao Pequeno Produtor Rural

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2227 implantação e Manutenção de Hortas Comunitarias

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

PROGRAMA 1265 Programa Criança Feliz

Descrição:

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

AÇÃO : 2343 Manutenção do Programa Criança Feliz

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00117/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº64.	06/04/2020	406013	2.734,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0092/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº49.	09/04/2020	409004	679,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18.	03/04/2020	403002	59,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA /CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18.	03/04/2020	403001	336,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA IMPRESSORA UTILIZADA NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18.	28/04/2020	428010	240,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº62.	16/04/2020	416003	420,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0092/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº49.	22/04/2020	422002	41,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE FRALDAS, CONFECCIONADAS PELA EQUIPE DO PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	02/04/2020	402001	6.622,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40.507-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	02/04/2020	402007	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40.507-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	03/04/2020	403013	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40.507-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	07/04/2020	407009	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40.507-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	28/04/2020	428008	10,45
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA EM DATA INDEVIDA .	30/04/2020	206004	-10.867,68
Total executado na ação no mês R\$:			339,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			250.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

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.