



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 18.028-9, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 09/03/2020 | 309018 | 11,02 |
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 10/03/2020 | 310010 | 12.031,15 |
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 10/03/2020 | 310011 | 23,46 |
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 10/03/2020 | 310012 | 8,14 |
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 20/03/2020 | 320001 | 2.054,85 |
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 20/03/2020 | 320002 | 6,91 |
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE 1% DA RECEITA ARRECADADA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 20/03/2020 | 320003 | 141.265,97 |
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 23/03/2020 | 323034 | 507,49 |
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 24/03/2020 | 324035 | 3,95 |
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 30/03/2020 | 330029 | 9.708,38 |
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 30/03/2020 | 330030 | 10,99 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 165.632,31 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 1.815.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

PROGRAMA 0001 Ação Legislativa

Descrição:

Atender o Município com a Legislação Municipal.

AÇÃO : 1001 Informatização dos Serviços Legislativos

Unidade de Medida : und

Descrição:

Informatizar os serviços do poder legislativo

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1003 Aquisição de Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Compras de veiculos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 Manutenção da Câmara Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades da Câmara Municipal.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------|------------|---------|------------|
| INCORPORAÇÃO CÂMARA 03/2020 | 31/03/2020 | 331004 | 50.104,00 |
| INCORPORAÇÃO CÂMARA 03/2020 | 31/03/2020 | 331001 | 22.410,84 |
| INCORPORAÇÃO CÂMARA 03/2020 | 31/03/2020 | 331002 | 262.471,65 |
| INCORPORAÇÃO CÂMARA 03/2020 | 31/03/2020 | 331003 | 53.165,96 |
| INCORPORAÇÃO CÂMARA 03/2020 | 31/03/2020 | 331005 | 78.526,42 |
| INCORPORAÇÃO CÂMARA 03/2020 | 31/03/2020 | 331006 | 17.480,53 |
| INCORPORAÇÃO CÂMARA 03/2020 | 31/03/2020 | 331007 | 153.588,64 |

Total executado na ação no mês R\$:

637.748,04

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: 01/03/2020 á 31/03/2020

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: 01/03/2020 á 31/03/2020

Page 4

PROGRAMA 0013 Defesa Jurídica Gratuita

Descrição:

Assegurar Direito a Defesa Juridica Gratuita

AÇÃO : 2026 Apoio Ao Juizado Especial de Pequenas Causas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

Page 5

PROGRAMA 0022 Agencia Saneágua

Descrição:

Servir a população ao qual se refere ao fornecimento de água

AÇÃO : 2232 Manutenção da AGENCIA SANEAGUA

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

Manutenção da AGENCIA SANEAGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

PROGRAMA 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2006 Funcionamentos das Assessorias técnicas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Funcionamentos das Assessorias técnica

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção dos Órgãos Adidos (UMC/JMS/SIC)

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA REDE DE DADOS DO MIMÓVEL URBANO, QUE ATENDERAR OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 093/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 10/03/2020 | 310008 | 24,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 24,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 82.000,00 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2097 Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para atendimento com energia elétrica.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|--------------|
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/20, PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 23/03/2020 | 323010 | 108.397,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/20, PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 23/03/2020 | 323011 | 1.351,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/20, PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 23/03/2020 | 323012 | 10.890,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/20, PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 23/03/2020 | 323013 | 18.850,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBAS D'ÁGUA LOCALIZADAS EM RUAS E AVENIDAS QUE ABASTECE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO, REFERENTE: U.C. 109211869,50214320,50771008,50236145,50112152,50039722,17828720,14704981,50456790,50501094,50410676,50313697,50386945,50030105,50818306, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 02/03/2020 | 302052 | 5.233,47 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 144.721,47 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 4.120.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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 RECAPAGEM DE PNEUS UTILIZADO NO CAMINHÃO VW 13.180, PLACA JUE 1283, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 09/03/2020 | 309021 | 2.880,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MONTANA, PLACA NSX-8321 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 23/03/2020 | 323024 | 1.962,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS, PLACA DVA-40666 CEDIDO PELA POLICIA FEDERAL, CONFORME TERMO DE ENTREGA E FIEL DEPOSITÁRIO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 23/03/2020 | 323025 | 733,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA QEN-9843 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 23/03/2020 | 323026 | 781,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA 12 B UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 23/03/2020 | 323027 | 1.072,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA RETROSCAVADEIRA PC 320 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 23/03/2020 | 323028 | 2.561,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL FG 140 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 23/03/2020 | 323029 | 1.781,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 23/03/2020 | 323030 | 364,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS 31.320, PLACA JVL-3484 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 24/03/2020 | 324032 | 1.785,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA RETROSCAVADEIRA XCMG UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 31/03/2020 | 331132 | 863,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLK 26260, PLACA DVA-4066 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 31/03/2020 | 331133 | 360,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA CASE UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 31/03/2020 | 331134 | 1.059,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA CASE UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 31/03/2020 | 331135 | 1.482,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO, PLACA KDL-51132 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 31/03/2020 | 331136 | 153,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA CAMIONETE OROCH, PLACA QEM-7026, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 19/03/2020 | 319013 | 318,75 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 19/03/2020 | 319014 | 3.500,13 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA CAMIONETE OROCH, PLACA QEM-7026, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 19/03/2020 | 319015 | 1.462,34 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MONTANA, PLACA NSX-8321 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)NA. | 23/03/2020 | 323017 | 984,62 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 23/03/2020 | 323018 | 101,48 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA QEN-9843 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 23/03/2020 | 323019 | 795,80 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

PROGRAMA 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2098 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos veículos em geral.

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

| | | | |
|---|------------|--------|----------|
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12 B, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 23/03/2020 | 323020 | 3.698,29 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKIS 31.320, PLACA JVL-3484, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 23/03/2020 | 323021 | 8.809,34 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS, PLACA DVA-4066, CEDIDO PELA POLICIA FEDERAL, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO ANEXO(S). | 23/03/2020 | 323022 | 1.209,47 |
| 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). | 23/03/2020 | 323023 | 1.724,39 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PLACA QDL-5113 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 31/03/2020 | 331125 | 685,28 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA CASE DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 31/03/2020 | 331126 | 2.692,49 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS 26260, PLACA DVA-4066, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 31/03/2020 | 331128 | 991,11 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA PATROL NEW ROLLAND, FG-140 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 31/03/2020 | 331129 | 1.218,31 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA RÉTROESCAVADEIRA XCMG UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 31/03/2020 | 331131 | 307,70 |

Total executado na ação no mês R\$:

46.337,00

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

140.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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: 01/03/2020 á 31/03/2020**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 03/2020 | 31/03/2020 | 331008 | 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 |



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: 01/03/2020 á 31/03/2020

Page 11

PROGRAMA 0048 Comunicação Oficial

Descrição:

Divulgação dos trabalhos institucionais do Município.

AÇÃO : 2011 Manutenção dos Serviços de Comunicação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Serviços de Comunicação.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

Page 12

PROGRAMA 0106 Defesa Contra Sinistro

Descrição:

Defesa Contra Sinistro

AÇÃO : 2094 Combate a Incêndios e Salvamento

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Incentivos e orientação.

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

Page 13

PROGRAMA 0107 Defesa e Assistência a População Atingidas por Calamidades

Descrição:

Assegurar o atendimento às necessidades básicas da população carente.

AÇÃO : 2089 Manutenção da Defesa Civil

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos e Apoio com a Defesa Civil

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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 A ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA EM DATA INDEVIDA. | 09/03/2020 | 309010 | -5.733,47 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NA INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 09/03/2020 | 309010 | 5.733,47 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NA INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 20/03/2020 | 320001 | 5.733,47 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DA INSTITUIÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000034/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 06/03/2020 | 306003 | 1.683,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,CORRESPONDENTE A DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR A SEREM UTILIZADAS NO PRÉDIO DA INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000092/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 09/03/2020 | 309001 | 1.015,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE TAPETES A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 30/03/2020 | 330003 | 3.231,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 12/03/2020 | 312001 | 1.436,50 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SEREM UTILIZADAS NA INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000096/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 13/03/2020 | 313003 | 283,40 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: FITAS ANTIDERRAPANTES DE A SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO DA INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 19/03/2020 | 319003 | 1.198,26 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME UC Nº 0014285539, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 31/03/2020 | 331002 | 100,56 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,CONFECÇÃO DE PLACA DE ADESIVO PARA A INAUGURAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA PESSOA IDOSA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0074/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº37. | 09/03/2020 | 309020 | 480,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 15.161,19 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 110.000,00 |
| | | | 0,00 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2020 á 31/03/2020**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 atraves do F. M. Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2341 Manutenção da Telemedicina Virtual

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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: 01/03/2020 á 31/03/2020

PROGRAMA 0131 Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|-----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0006/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 03. | 02/03/2020 | 302009 | 1.312,50 |
| REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA EM DATA INDEVIDA | 09/03/2020 | 309009 | -3.493,84 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 09/03/2020 | 309009 | 3.493,84 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 20/03/2020 | 320002 | 3.493,84 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000092/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 09/03/2020 | 309006 | 708,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME UC Nº 0008410941, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 31/03/2020 | 331001 | 2.388,09 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 7.902,43 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 70.000,00 |
| | | | 0,00 |

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2020 á 31/03/2020**PROGRAMA 0132 Erradicação do Trabalho Infantil**

Descrição:

Erradicação do Trabalho Infantil

AÇÃO : 2033 Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PETI

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoiar o Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PET

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

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, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 10/03/2020 | 310007 | 10,45 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.026-6, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 30/03/2020 | 330008 | 10,45 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 20,90 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 77.000,00 |
| | | | 0,00 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2020 à 31/03/2020**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 1012 Construção de Albergues para a População Flutuante

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1014 Construção e Equipamentos de Centro de Convivência

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 Construção e Manutenção de Restaurante Popular

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1115 Aquisição de Veículos para o CREAS

Unidade de Medida : und

Descrição:

Aquisição de veículos para ser utilizados pelo Programa do CRAS.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 Encargos com Conselho Municipal de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos com Conselho Municipal de Assistência Social

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2030 Benefício de Prestação Continuada - BPC

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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: 01/03/2020 á 31/03/2020

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\$ |
|--|------------|---------|-----------|
| COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº103/2020. | 02/03/2020 | 302003 | 300,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº104/2020. | 03/03/2020 | 303003 | 250,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº014/2020 - CRAS | 09/03/2020 | 309002 | 200,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO DOCUMENTAÇÃO E FOTOGRAFIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº114/2020. | 10/03/2020 | 310001 | 150,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº015/2020 - CRAS | 10/03/2020 | 310002 | 250,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº112/2020. | 10/03/2020 | 310003 | 300,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº118/2020. | 12/03/2020 | 312002 | 150,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO ÁGUA E LUZ, CONFORME PARECER SOCIAL Nº115/2020. | 12/03/2020 | 312003 | 300,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA I E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº117/2020. | 12/03/2020 | 312004 | 250,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO NATALIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL Nº016/2020 - CRAS | 12/03/2020 | 312005 | 150,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº103/2020. | 13/03/2020 | 313001 | 150,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº116/2020. | 13/03/2020 | 313002 | 100,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº121/2020. | 16/03/2020 | 316001 | 300,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº13/2020. | 16/03/2020 | 316002 | 250,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E AGUA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 123/2020. | 16/03/2020 | 316004 | 150,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 122/2020. | 16/03/2020 | 316005 | 150,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO GÁS, CONFORME PARECER SOCIAL Nº124/2020 - CRAS | 17/03/2020 | 317001 | 100,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E AGUA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 126/2020. | 19/03/2020 | 319004 | 150,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 129/2020 - CRAS. | 20/03/2020 | 320006 | 400,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E AGUA E AUXILIO DUCUMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº018/2020 - CRAS. | 23/03/2020 | 323001 | 200,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assitência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

| | | | |
|--|------------|--------|----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº019/2020 - CRAS | 23/03/2020 | 323002 | 250,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº132/2020. | 25/03/2020 | 325001 | 150,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO GÁS, CONFORME PARECER SOCIAL Nº134/2020. | 25/03/2020 | 325002 | 100,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº128/2020. | 26/03/2020 | 326006 | 150,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº133/2020. | 26/03/2020 | 326007 | 250,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº125/2020. | 26/03/2020 | 326008 | 300,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº019/2020 - CRAS | 27/03/2020 | 327001 | 250,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº020/2020 - CRAS | 30/03/2020 | 330001 | 400,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL, E AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME PARECER SOCIAL Nº021/2020 - CRAS | 30/03/2020 | 330002 | 250,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº138/2020. | 30/03/2020 | 330009 | 400,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER PESSOAS DE BAIXA RENDA, CONFORME PS: DE NºS:002/2020, 07/2020,009/2020, 010/2020,011/2020,053/2020,056/2020,068/2020 e 098/2020 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 11/03/2020 | 311006 | 939,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME PS DE NºS: 83/2020,069/2020, 066/2020,009/2020,008/2020 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 11/03/2020 | 311007 | 1.178,43 |

| | |
|--|------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 8.867,43 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 230.000,00 |
| | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2036 Programa de Assistência Integral a Família

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, DE BOLO CONFEITADO PARA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DOS USUÁRIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000100/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 04/03/2020 | 304001 | 1.040,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000092/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 09/03/2020 | 309004 | 147,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-6448 DE USO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 02/03/2020 | 302004 | 100,91 |
| 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 MARÇO/2020. | 28/03/2020 | 328002 | 100,91 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME UC N° 0050030881,E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 31/03/2020 | 331004 | 411,05 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 1.799,87 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 94.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER JET MULTIFUNCIONAL A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 093/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 16/03/2020 | 316003 | 1.001,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°000034/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 06/03/2020 | 306001 | 1.683,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR A SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°000092/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 09/03/2020 | 309003 | 189,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE NOBREAKS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 18/03/2020 | 318003 | 320,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO GOL VW-PLACA- JVJ-3071, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 06/03/2020 | 306002 | 451,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA-QEN-5633, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 06/03/2020 | 306004 | 240,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO: STRADA, PLACA: QEN-5633, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°61. | 09/03/2020 | 309016 | 633,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO: CLASSIC, PLACA NTA-7179, UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°61. | 09/03/2020 | 309017 | 1.026,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 18/03/2020 | 318004 | 390,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000092/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 09/03/2020 | 309005 | 334,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL VW PLACA-JVJ-3071, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 06/03/2020 | 306005 | 575,74 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: STRADA, PLACA: QEN-5633, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°61. | 09/03/2020 | 309014 | 595,65 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: CLASSIC, PLACA NTA-7179, UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°61. | 09/03/2020 | 309015 | 1.067,22 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 16/03/2020 | 316008 | 10,45 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 17/03/2020 | 317003 | 10,45 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 19/03/2020 | 319006 | 41,80 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-3974 DE USO DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 02/03/2020 | 302006 | 93,76 |
| 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 MARÇO/2020. | 28/03/2020 | 328001 | 90,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA NO SEU BAIRRO", CONFORME | 11/03/2020 | 311001 | 1.700,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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

PROCESSO LICITATÓRIO Nº000091/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE BANNERS 09/03/2020 309013 600,00

INFORMATIVOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PROCESSO

LICITATÓRIO Nº0074/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº37.

| | |
|--|------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 11.052,57 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 150.000,00 |
| | 0,00 |

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

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, CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DA AÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROJETO CASULO-NOVA GLÓRIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N º000091/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 11/03/2020 | 311003 | 200,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 200,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 78.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2040 Manutenção dos Serviços do CREAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Subsidiar, manter os serviços de promoção especial.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|------------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX A SEREM OFERTADAS A PESSOAS EM TRÂNSITO NO NOSSO MUNICÍPIO ATENDIDAS PELO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000095/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 05/03/2020 | 305001 | 214,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000092/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 09/03/2020 | 309007 | 226,00 |
| 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 LICITATORIO N.º000092/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 09/03/2020 | 309008 | 245,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 39.647-8 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 04/03/2020 | 304005 | 20,90 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 39.647-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 27/03/2020 | 327003 | 10,45 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 39.647-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 30/03/2020 | 330006 | 10,45 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME UC Nº 0008471436, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 31/03/2020 | 331007 | 747,01 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 1.474,31 |
| 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: 01/03/2020 á 31/03/2020

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 A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326002 | 3.754,66 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1,1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR NO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABA- PA, COM A FINALIDADE DE LAVAR OS ADOLESCENTES L.E.DOS SANTOS E R.DA SILVA VERAS, PARA O CENTRO DE INTERNAÇÃO DO ADOLESCENTE MASCULINO (CIAM), CONFORME PORTARIA Nº036/2020 - SEMADS | 11/03/2020 | 311001 | 285,00 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1,1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NO CONSELHO TUTELAR, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABA- PA, COM A FINALIDADE DE FAZER O ACOMPANHAMENTO DOS ADOLESCENTES ANDRE.L.S. FERRERA E ALLAN D.DA S.CRUZ, PARA O CENTRO DE INTERNAÇÃO DO ADOLESCENTE MASCULINO (CIAM), CONFORME PORTARIA Nº 039/2020 - SEMADS | 18/03/2020 | 318001 | 285,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº03 | 02/03/2020 | 302001 | 198,60 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIROS LOTAODOS NO FMDC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326001 | 17.066,67 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TAXA DE EXPEDIENTE INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE DAM DE IRRF DOS CONSELHEIROS LOTADOS NO FMDC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 11/03/2020 | 311003 | 3,08 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 05/03/2020 | 305001 | 10,45 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 333-0, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 09/03/2020 | 309001 | 18,10 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 11/03/2020 | 311002 | 10,45 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 18/03/2020 | 318002 | 10,45 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 333-0, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 25/03/2020 | 325001 | 42,00 |
| REFERENTA ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA EM DUPLICIDADE. | 25/03/2020 | 325002 | -42,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 333-0, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 25/03/2020 | 325002 | 42,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 27/03/2020 | 327001 | 10,45 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 21.694,91 |
| 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: 01/03/2020 á 31/03/2020

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 A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 09/03/2020 | 309012 | 4,62 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71.011-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 25/03/2020 | 325003 | 42,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71.011-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 27/03/2020 | 327004 | 9,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71.011-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 30/03/2020 | 330007 | 19,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PTTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME UC Nº 2000050034, 2000185189, 2000189835,0109500836 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 31/03/2020 | 331003 | 1.978,39 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO DAS AÇÕES E CURSOS OFERTADOS PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS JÁRDIM PRIMAVERA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000091/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 11/03/2020 | 311002 | 600,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA PARA A DIVULGAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL REALIZADA PELO PTTS-PROJETO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM PRIMAVERA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000074/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 03/03/2020 | 303002 | 92,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 2.745,51 |
| 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: 01/03/2020 á 31/03/2020**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 03/2020 | 31/03/2020 | 331007 | 79.208,53 |
| INCORPORAÇÃO IPMR 03/2020 | 31/03/2020 | 331006 | 888.832,18 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 968.040,71 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 4.300.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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: 01/03/2020 á 31/03/2020

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 MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A INFORMATIZAÇÃO ON LINE DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA DO MUNICÍPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA PMAQ: (ANTÔNIA P. CAVALCANTE, MARIA DE JESUS ALVES, SERRINHA E MAURINA PINTO DA COSTA), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 093/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 050/19 CONTRATO N.º 499/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 12/03/2020 | 312010 | 1.140,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A INFORMATIZAÇÃO ON LINE DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 093/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 050/19 CONTRATO N.º 499/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 12/03/2020 | 312011 | 1.075,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE ALIMENTAÇÃO 450W NOMINAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 093/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 050/19 CONTRATO N.º 498/19, PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 23/03/2020 | 323007 | 330,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 117/19 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 117/19 CONTRATO N.º 631/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 31/03/2020 | 331117 | 3.785,73 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG - UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331102 | 39.376,76 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331070 | 22.048,05 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO GLP 13KG, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/2020 PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2020 CONTRATO N.º 024/2020, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USFs ANTÔNIA P. CAVALCANTE (ARAGUAIA), MAURINA PINTO DA COSTA (VILA DA PEDRA), MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (ATILA DOUGLAS) E JOSÉ DOMINGUES LIMA DE OLIVEIRA (SANTOS DUMONT), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 03/03/2020 | 303021 | 350,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO GLP 13KG, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/2020 PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2020 CONTRATO N.º 024/2020, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USFs SERRINHA II E DEUSDETE NORONHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 16/03/2020 | 316027 | 175,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2020 CONTRATO 024/2020, A SEREM DESTINADOS AS USFs: ANTÔNIA P. CAVALCANTE (ARAGUAIA), MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA), MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (ATILA DOUGLAS) E MAURINA PINTO DA COSTA (VILA DA PEDRA), CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 04/03/2020 | 304014 | 297,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DESTINADOS AO EVENTO "MARÇO LILAS" VOLTADO A SAÚDE DA MULHER QUE ACONTECERÁ NA UNIDADE DE SAÚDE SERRINHA NO DIA 10/03/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 027/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 229/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 06/03/2020 | 306011 | 180,04 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 027/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 16/03/2020 | 316023 | 1.056,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2020 CONTRATO N.º 024/2020, A SER DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS: MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (ATILA DOUGLAS), MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA), ANTONIA P. CAVALCANTE (ARAGUAIA) E MAURINA PINTO DA COSTA (VILA DA PEDRA), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 17/03/2020 | 317013 | 89,10 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 027/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 229/2019, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 30/03/2020 | 330026 | 2.999,50 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

| Quantidade para o ano de 2020 : | 2 | Valor para o ano de 2020 R\$: | 7.500.000,00 | | |
|---|------------|--------------------------------|--------------|--|--|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DAS UBS: MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA) E SERRINHA II, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/19 CONTRATO Nº 119/19, CONFORME PEDIDO ANEXO. | 11/03/2020 | 311012 | 800,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADEMAR GUIMARÃES, 672, SETOR OESTE, REDENÇÃO-PA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA LOPES RUDUVALHO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 015/2019 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/19. | 02/03/2020 | 302037 | 17.000,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE RUFOS NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO SETOR VILA MARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 03/03/2020 | 303022 | 2.940,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO NAS CENTRAIS DE AR NAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA VIRGINIA MOURA SANTIAGO (CAMPOS ALTOS), MAURINA PINTO DA COSTA (MARECHAL RONDON) E ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2019 CONTRATO Nº 586/19, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS. | 05/03/2020 | 305011 | 496,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DAS UBS: ANTÔNIA P. CAVALCANTE (ARAGUAIA), MAURINA PINTO DA COSTA (VILA DA PEDRA), MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (ATILA DOUGLAS) E LAERCIO BARBALHO (ALTO PARANÁ), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO. | 09/03/2020 | 309013 | 382,50 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 E CONTRATO Nº 585/19, DE UTILIZAÇÃO NAS UBS: LAERCIO BARBALHO (ALTO PARANÁ) E MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (ATILA DOUGLAS), CONFORME PEDIDO ANEXO. | 19/03/2020 | 319012 | 282,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 E CONTRATO Nº 585/19, DE UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO ANEXO. | 31/03/2020 | 331120 | 98,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, PLACA QDE-5160(GOL), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO. | 30/03/2020 | 330033 | 523,00 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA ATENDER AS NECESIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 10/03/2020 | 310002 | 3.290,00 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, BLOCOS DE RECEITUÁRIO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 382/19, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 20/03/2020 | 320006 | 1.400,00 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/19 CONTRATO 472/19, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE LAERCIO BARBALHO, DEUSDETE NORONHO E JOSE DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 02/03/2020 | 302025 | 170,90 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DE UTILIZAÇÃO NA UBS: LAERCIO BARBALHO (ALTO PARANÁ), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 19/03/2020 | 319011 | 138,00 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 138/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 02/03/2020 | 302023 | 1.605,00 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICIT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 548/18, DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: SERRINHA II, LAERCIO BARBALHO, DEUSDETE NORONHA, MAURINA PINTO DEA COSTA, JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA- CADASTRADOS NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 02/03/2020 | 302049 | 7.289,00 | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

| Quantidade para o ano de 2020 : | 2 | Valor para o ano de 2020 R\$: | 7.500.000,00 | | |
|--|---|--------------------------------|--------------|------------|--|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DE UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | | 31/03/2020 | 331119 | 52,00 | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PNEUS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA PLACAS Nº QDE-5160, QDE-5500 E QDE-5560, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS. | | 09/03/2020 | 309002 | 1.960,00 | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: QDE-5160(GOL), UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATNÇÃO BÁSICA(APS), CORRESP. AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PERENCIAL Nº 61/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | | 30/03/2020 | 330023 | 580,90 | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | | 31/03/2020 | 331014 | 66.076,51 | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | | 31/03/2020 | 331005 | 57.778,11 | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | | 11/03/2020 | 311003 | 2.792,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PEC- PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E TREINAMENTO DE SERVIDORES QUE ALIMENTAM OS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO ANEXO. | | 06/03/2020 | 306002 | 4.000,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA(SANTOS DUMONT), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/19 CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | | 12/03/2020 | 312013 | 59,99 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA , ANTÔNIA P. CAVALCANTE, DEUSDETE NORONHA, VIRGINIA MOURA SANTIAGO, LAÉRCIO BARBALHO E JOSE DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA NO MÊS DE MARÇO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS. | | 24/03/2020 | 324015 | 804,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ATR, CORRESP. AO MONITORAMENTO DE OBRAS DE REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE ANTONIA PINHEIRO CAVALCANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | | 30/03/2020 | 330002 | 233,94 | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | | 31/03/2020 | 331011 | 140.239,23 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 133-8 NO dia 25/03/2020. | | 25/03/2020 | 325009 | 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 MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | | 16/03/2020 | 316004 | 154,40 | |
| 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 FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | | 02/03/2020 | 302032 | 21.233,91 | |
| REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DEVIDO AO DESLIGAMENTO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS". | | 02/03/2020 | 102109 | -4.000,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019. | | 31/03/2020 | 331004 | 90.156,42 | |

| | |
|--|--------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 491.480,49 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 7.500.000,00 |
| | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2162 Serviços de Próteses Dentarias

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PRÓTESES DENTÁRIAS (PARCIAIS E TOTAIS), CORRESPONDENTE PROC. LICITATÓRIO Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 549/18, A SEREM CONFECCIONADAS PARA PACIENTES ATENDIDOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 31/03/2020 | 331112 | 22.420,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 22.420,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 60.000,00 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2165 Implantação e Manut. da Clínica Oftalmológica Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331108 | 22.176,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331072 | 18.278,88 |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331073 | 19.935,47 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 382/19, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 02/03/2020 | 302044 | 30.792,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA UNIFORMES DOS ACS-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 09/03/2020 | 309008 | 2.816,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS-CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331016 | 16.800,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS I, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331010 | 30.982,48 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS I, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331013 | 34.344,83 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS-CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331047 | 84.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS I, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331008 | 85.089,21 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS II, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331012 | 92.029,94 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 437.244,81 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 2.920.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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 MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331085 | 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 MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331076 | 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 MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331077 | 746,49 |
| 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 MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331017 | 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 MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331018 | 1.900,10 |
| 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 MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331021 | 1.785,60 |
| 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 MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331049 | 8.640,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 134-6 NO DIA 05/03/2020. | 05/03/2020 | 305013 | 9,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 134-6 NO DIA 23/03/2020. | 23/03/2020 | 323009 | 9,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 134-6 NO DIA 25/03/2020. | 25/03/2020 | 325011 | 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 MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331015 | 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 MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331020 | 2.880,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 23.077,73 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 1.230.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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: 01/03/2020 á 31/03/2020

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|-----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL 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. | 31/03/2020 | 331113 | 1.613,72 |
| 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. | 31/03/2020 | 331115 | 8.709,81 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG -HOSP. MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331100 | 34.889,84 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG - HOSP. DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331101 | 36.003,77 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331103 | 2.836,59 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331104 | 17.367,82 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG -SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331105 | 4.802,42 |
| 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 MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331082 | 10.782,95 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331087 | 13.095,09 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331088 | 4.738,83 |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331090 | 3.131,18 |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331092 | 640,10 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: RUTH PEREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. ABELARDO SANTOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 049/2020-SMS ANEXO. | 02/03/2020 | 302004 | 930,00 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: RUTH PEREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. ABELARDO SANTOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 050/2020-SMS ANEXO. | 02/03/2020 | 302006 | 930,00 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS-SP NO PERÍODO DE 03 A 06/03/2020, PARA BUSCAR A PACIENTE: DUCINE MOTA DOS SANTOS, QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. DO AMOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº052/2020-SMS ANEXO. | 03/03/2020 | 303004 | 1.240,00 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE COLINAS-TO NO DIA 05/03/2020, PARA BUSCAR COM URGENCIA A PROCESSADORA DE RAIOS-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 053/2020. | 05/03/2020 | 305001 | 190,00 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: WAGNER CAVALCANTE RIBEIRO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 054/2020. | 05/03/2020 | 305002 | 930,00 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: WAGNER CAVALCANTE RIBEIRO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 055/2020. | 05/03/2020 | 305005 | 930,00 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: TEREZINHA MARIA | 16/03/2020 | 316006 | 310,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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

VIEIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 061/2020.

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 16/03/2019 PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: RN DE MAYANE SILVA DE OLIVEIRA, JOAO DE DEUS DA SILVA LIMA, LUZENIRA RODRIGUES B. DA SILVA E THIAGO BRUNO F. ALVES, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 058/2020. | 16/03/2020 | 316008 | 190,00 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 16/03/2020, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: LUZENIRA RODRIGUES DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 059/2020. | 16/03/2020 | 316009 | 190,00 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 16/03/2020, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: KELLY CRISTINA C.CAMPOS, MANOEL R. B. DOS SANTOS E RN DE CAMILLY CRISTINE A.MOREIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 060/2020. | 16/03/2020 | 316010 | 190,00 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24 A 26/03/2020, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: JOSENILZA DE S. MORAIS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM, Nº 062/2020. | 24/03/2020 | 324003 | 930,00 |
|---|------------|--------|--------|

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24 A 26/03/2020 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: GESSICA LOURRANY R. DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 063/2020. | 24/03/2020 | 324005 | 930,00 |
|---|------------|--------|--------|

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24 A 26/03/2020 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: GESSICA LOURRANY R. DOS SANTOS PARA ACOMPANHAR MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 064/2020. | 24/03/2020 | 324007 | 930,00 |
|---|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 25/03/2020, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES: REGIANE F. DOS SANTOS, KAYLANE C. CARNEIRO, NENAIDE A. ROCHA E RN DE MARIA RAIRA P. SOARES, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 066/2020. | 25/03/2020 | 325001 | 190,00 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO NO DIA 25/03/2020 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE : WENDERSON DOS SANTOS ARAÚJO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 065/2020. | 25/03/2020 | 325002 | 310,00 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ANTONIO PINTO LISBOA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 067/2020. | 26/03/2020 | 326001 | 310,00 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 27 A 29/03/2020 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: JÚLIA RODRIGUES SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. GASPAR VIANA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 070/2020-SMS. | 27/03/2020 | 327003 | 930,00 |
|---|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 27 A 29/03/2020 PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: JÚLIA RODRIGUES SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. GASPAR VIANA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 071/2020-SMS. | 27/03/2020 | 327004 | 930,00 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 27 A 29/03/2020 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: FABIANA BONFIM C. DE CARVALHO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 068/2020-SMS. | 27/03/2020 | 327005 | 930,00 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 27 A 29/03/2020 PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: FABIANA BONFIM C.DE CARVALHO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 069/2020-SMS. | 27/03/2020 | 327006 | 930,00 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 28 A 30/01/2020, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: AMANDA RIBEIRO DE SOUSA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 072/2020. | 30/03/2020 | 330003 | 930,00 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 28 A 30/01/2020, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: AMANDA RIBEIRO DE SOUSA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 072/2020. | 30/03/2020 | 330004 | 930,00 |
|---|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|-----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A SER | 02/03/2020 | 302017 | 12.755,00 |
|--|------------|--------|-----------|



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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

| | | | |
|--|------------|--------|-----------|
| DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 5ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A SER DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 5ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 09/03/2020 | 309007 | 18.485,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO GLP 45 KG A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME PEDIDO DE DE COMPRAS, JUSTIFICATIVA E PARECER JURIDICO ANEXO. | 10/03/2020 | 310013 | 6.900,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 03/03/2020 | 303015 | 1.984,64 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 03/03/2020 | 303016 | 1.399,01 |
| REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA MIRAL 20 LTS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 CONTRATO 024/2020, A SER DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 05/03/2020 | 305009 | 49,50 |
| 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. | 05/03/2020 | 305014 | 79,20 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 10/03/2020 | 310003 | 2.002,90 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 10/03/2020 | 310004 | 1.711,42 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 16/03/2020 | 316015 | 2.138,30 |
| REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA MIRAL 20 LTS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO 024/2020, A SER DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 16/03/2020 | 316025 | 59,40 |
| 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. | 17/03/2020 | 317014 | 69,30 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 18/03/2020 | 318002 | 812,64 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS, PARECER JURIDICO E COMPROVANTES ANEXOS. | 19/03/2020 | 319007 | 17.472,80 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 23/03/2020 | 323002 | 2.228,54 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADE DE ARAÚJO DE DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE CAOMPRA E PARECER JURIDICO ANEXOS. | 23/03/2020 | 323006 | 4.487,30 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, | 24/03/2020 | 324008 | 2.092,49 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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 |
|---|------------|--------------------------------|---------------|
| CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE APTAMIL), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 24/03/2020 | 324010 | 239,92 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 30/03/2020 | 330018 | 2.768,95 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 30/03/2020 | 330019 | 1.016,40 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO PARA ATENDER A DEMANDA DO MÊS DE ABRIL E COMEÇO DE MAIO/2020, CONFOFME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 30/03/2020 | 330021 | 11.341,90 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI PARA ATENDER A DEMANDA DO MÊS DE ABRIL E COMEÇO DE MAIO/2020, CONFOFME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 30/03/2020 | 330022 | 10.662,60 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 229/2019, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 31/03/2020 | 331111 | 119,85 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/19 CONTRATO Nº 119/19, CONFORME PEDIDO ANEXO. | 12/03/2020 | 312014 | 400,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE) NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 30/03/2020, CORRESP. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 229/2017, CONFOFME PEDIDO, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 24º E COMPROVANTES ANEXOS. | 30/03/2020 | 330005 | 31.472,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA LOCAÇÃO RESPIRADORES MECÂNICOS PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO EM CARATER DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 16/03/2020 | 316021 | 6.900,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO (LABORATORIAIS) A SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 115/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 CONTRATO Nº 627/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 27/03/2020 | 327007 | 28.850,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 02/03/2020 | 302039 | 390,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DETECTAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E EXECUÇÃO DO VAZAMENTO COM APARELHO GEOFONE NO PRÉDIO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 16/03/2020 | 316017 | 300,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, DETECTAÇÃO E EXECUÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA COM APARELHO GEOFONE NA ÁREA EXTERNA (PÁTIO, LAVANDERIA E JARDIM) NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 20/03/2020 | 320004 | 700,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO HOSPITAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO NAS SALAS DO CONFORTO DA ENFERMAGEM, ENFERMARIA I E ENFERMARIA MÃES-II, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO ANEXO. | 04/03/2020 | 304007 | 580,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

| | | | |
|--|------------|--------|----------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DOS HOSP. MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 04/03/2020 | 304015 | 337,48 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO NAS CENTRAL DE AR DE USO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2019 CONTRATO Nº 586/19, CONFORME PEDIDO ANEXO. | 05/03/2020 | 305010 | 170,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 092/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2019 CONTRATO Nº 586/19, CONFORME PEDIDO ANEXO. | 09/03/2020 | 309010 | 239,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 092/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 586/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 10/03/2020 | 310009 | 1.124,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO HOSPITAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA. | 10/03/2020 | 310014 | 140,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 11/03/2020 | 311008 | 90,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 13/03/2020 | 313015 | 110,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 17/03/2020 | 317012 | 751,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 18/03/2020 | 318005 | 140,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO. | 23/03/2020 | 323011 | 137,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 26/03/2020 | 326003 | 90,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, REPAROS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO (CÂMERAS) NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS. | 27/03/2020 | 327010 | 200,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO/MOTOR PORTÃO ELÉTRICO UTILIZADO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS. | 27/03/2020 | 327011 | 450,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: QDW-1805 (MASTER), UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17 PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO 061/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 11/03/2020 | 311011 | 360,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: QEO-1870 (DOBLO), QEX-1870 (FIORINO), QEP -1122 (SAVEIRO), QEZ-9571 (PEUGEOT PARTNER), UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17 | 30/03/2020 | 330027 | 2.279,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO 061/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

| | | | |
|---|------------|--------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DVR INTELBRAS 8 CANAIS E DVR 16 CANAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 27/03/2020 | 327013 | 2.140,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/19 CONTRATO Nº 437/19, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 16/03/2020 | 316020 | 6.963,18 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO HOSP. MUN. DRª PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 04/03/2020 | 304016 | 182,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ESCUDOS FACIAIS, A SEREM DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE ATIVIDADES NO ENFRENTAMENTO DO VÍRUS COVID-19, LEI Nº13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 - PLANO NACIONAL DE CONTIGÊNCIA AO CORONA VÍRUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 23/03/2020 | 323008 | 1.200,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DIDÁTICOS (BRINQUEDOS EDUCATIVOS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FONOAUDIOLOGIA COM PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA SAD-SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILIAR "MELHOR EM CASA", CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 18/03/2020 | 318003 | 1.190,10 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAUJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 04/03/2020 | 304006 | 134,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 27/03/2020 | 327012 | 1.290,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 138/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 02/03/2020 | 302018 | 3.000,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 137/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS. | 02/03/2020 | 302021 | 2.116,60 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 140/2019, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 02/03/2020 | 302024 | 1.195,80 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 139/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS. | 02/03/2020 | 302019 | 2.178,50 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 140/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS. | 02/03/2020 | 302020 | 4.302,20 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 136/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS. | 02/03/2020 | 302022 | 6.329,60 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 141/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 02/03/2020 | 302041 | 36.808,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM | 02/03/2020 | 302043 | 4.533,60 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2020 á 31/03/2020**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

| | | | |
|---|------------|--------|-----------|
| DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 136/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 141/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 03/03/2020 | 303018 | 37.735,30 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 135/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 09/03/2020 | 309011 | 26.490,52 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 141/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 13/03/2020 | 313016 | 22.544,60 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A SER DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 14/03/2020 | 314001 | 12.600,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 134/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 18/03/2020 | 318006 | 6.537,75 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 134/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 18/03/2020 | 318007 | 10.662,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A SER DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 20/03/2020 | 320003 | 9.100,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A SER DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 27/03/2020 | 327009 | 12.340,00 |
| 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 Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 11/03/2020 | 311010 | 1.121,60 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 10/03/2020 | 310008 | 152,50 |
| 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. | 30/03/2020 | 330030 | 2.010,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: QEO-1870 (DOBLO), QEX-1870 (FIORINO), QEP -1122 (SAVEIRO), QEZ-9571 (PEUGEOT PARTNER), 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. | 30/03/2020 | 330028 | 5.272,97 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE 01 (UMA) CAMA UNIBOX DE | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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 | | | |
|--|---|--------------------------------|---------------|-----------|--|--|
| SOLTEIRO, PARA SER UTILIZADA NA SALA DE DESCANÇO DOS MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | | 03/03/2020 | 303012 | 299,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - HOSP. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | | 31/03/2020 | 331019 | 61.327,00 | | |
| 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 MARÇO/2020. | | 31/03/2020 | 331024 | 63.159,30 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | | 31/03/2020 | 331025 | 30.717,87 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | | 31/03/2020 | 331028 | 3.956,18 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | | 31/03/2020 | 331029 | 6.160,53 | | |
| 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 MARÇO/2020. | | 31/03/2020 | 331032 | 30.496,36 | | |
| 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 MARÇO/2020. | | 31/03/2020 | 331036 | 43.882,05 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | | 31/03/2020 | 331042 | 14.158,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | | 31/03/2020 | 331044 | 8.069,33 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | | 31/03/2020 | 331046 | 1.970,24 | | |
| REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: RUTH PEREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. ABELARDO SANTOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 062/2020-SMS. | | 02/03/2020 | 302005 | 700,00 | | |
| REFERENTE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS-SP NO PERÍODO DE 03 A 06/03/2020, PARA BUSCAR A PACIENTE: DUCINE MOTA DOS SANTOS, QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. DO AMOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 064/2020-SMS E COMPROVANTES ANEXOS. | | 03/03/2020 | 303005 | 1.400,00 | | |
| REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: WAGNER CAVALCANTE RIBEIRO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA SANTA CASA DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 065/2020. | | 05/03/2020 | 305003 | 700,00 | | |
| REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: TEREZINHA MARIA VIEIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 097/2020. | | 16/03/2020 | 316007 | 150,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NO CÉO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS, CORRESP. ROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | | 18/03/2020 | 318004 | 285,00 | | |
| REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24 A 26/03/2020, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: JOSENILZA DE S. MORAIS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 102/2020. | | 24/03/2020 | 324004 | 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 24 A 26/03/2020 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: GESSICA LOURRANY R. DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 103/2020. | | 24/03/2020 | 324006 | 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 25/03/2020 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE : WENDERSON DOS SANTOS ARAÚJO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 104/2020. | | 25/03/2020 | 325003 | 190,00 | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ANTONIO PINTO LISBOA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 105/2020. | 26/03/2020 | 326002 | 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 27 A 29/03/2020 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: JÚLIA RODRIGUES SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. GASPAS VIANA, CONFORME PORTARIA Nº 107/2020. | 27/03/2020 | 327001 | 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 27 A 29/03/2020 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: FABIANA BONFIM CORRÊA DE CARVALHO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, CONFORME PORTARIA Nº 106/2020-SMS. | 27/03/2020 | 327002 | 700,00 | | |
| REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 28 A 30/01/2020, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: AMANDA RIBEIRO DE SOUSA, CONFORME PORTARIA Nº 108/2020. | 30/03/2020 | 330006 | 700,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SEGURO (DPVAT) ANO ATUAL DO VEÍCULO CAMINHONETE PEUGEOT/BRANCA/OFFICIAL CHASSI 8AEGCN6A8JG514613, DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO ANEXO. | 03/03/2020 | 303014 | 139,06 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 10/03/2020 | 310011 | 162,00 | | |
| REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM RECARGA DE CELULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA Nº 067/2020-SMS. | 11/03/2020 | 311002 | 300,00 | | |
| 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 DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO MÊS DE MARÇO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO. | 24/03/2020 | 324014 | 268,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS NO MÊS DE MARÇO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19, CONFORME PEDIDO ANEXO. | 24/03/2020 | 324016 | 134,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO. | 24/03/2020 | 324022 | 134,00 | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE FABIANA BOMFIM C. DE CARVALHO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 30/03/2020 | 330001 | 167,54 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - HOSP. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331051 | 97.673,87 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331054 | 108.716,80 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331055 | 48.226,77 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331058 | 11.140,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331061 | 18.415,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SEGURO DO VEÍCULO REANAUT MASTER FURGÃO ANO/MODELO 2018/2019 CHASSI: 93YMAF4XEKJ311234 | 25/03/2020 | 325005 | 5.699,76 | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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

UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

| | | | |
|---|------------|--------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLOGIA, PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL Nº0803659-18.2019.8.14.0045, 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REDENÇÃO DO PACIENTE CLEIDISON SILVA DOS SANTOS, GENITORA NÚBIA BARBOSA DA SILVA, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS. | 05/03/2020 | 305007 | 350,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) SESSÕES DE ACOMPANHAMENTO PSICOTERAPÊUTICO DO MENOR E.L.S E DE SUA GENITORA DARLEM NEVES LIMA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801706-53.2018.814.0045, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS. | 10/03/2020 | 310005 | 2.250,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA NA CIDADE DE PALMAS-TO PARA RETIDA DE TUMOR NO NARIZ DO PACIENTE MENOR DE IDADE W.S.A. NESTE ATO REPRESENTADO POR SUA GENITORA WELMA DOS SANTOS SILVA, CONFORME DECISÃO DE PROCESSO JUDICIAL Nº 0800609-7.2020.8.14.0045, PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS. | 20/03/2020 | 320002 | 450,00 |
| 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 BARCAUÍ (UC 8410682), CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 02/03/2020 | 302033 | 33.606,41 |
| 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 FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 02/03/2020 | 302035 | 1.125,26 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA PARA MENOR NATALY EMANUELLY MORAES MENDES DA SILVA TENDO COMO SUA GENITORA GENITORA ANTÔNIA MORAES SILVA, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS. | 02/03/2020 | 302028 | 450,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO (LABORATORIAIS) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PUBLICA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 115/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 CONTRATO Nº 628/19, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS. | 02/03/2020 | 302045 | 6.626,72 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA ESPECIALIDADE EM OTORRINOLARINGOLOGIA PARA RETIDA DE CORPO ESTRALHO NO NARIZ DA MENOR LAURA KEURY SOUSA, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS. | 03/03/2020 | 303013 | 980,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO (LABORATORIAIS) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PUBLICA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA. | 25/03/2020 | 325016 | 1.217,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO (LABORATORIAIS) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PUBLICA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 02/03/2020 A 27/03/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 115/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 CONTRATO Nº 627/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 27/03/2020 | 327008 | 104,78 |
| 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 MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331031 | 43.818,49 |
| 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 MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331034 | 42.011,27 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331040 | 11.012,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331043 | 13.336,35 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331045 | 3.008,00 |

Total executado na ação no mês R\$:

1.273.874,92

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

20.220.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2066 Incentivo a População Indígena (MAC)

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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. | 31/03/2020 | 331116 | 3.794,53 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331086 | 7.960,65 |
| 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 MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331093 | 996,14 |
| 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 COMPRAS ANEXO. | 04/03/2020 | 304009 | 87,50 |
| 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. | 25/03/2020 | 325015 | 87,50 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 027/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 03/03/2020 | 303017 | 728,54 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 L A SER DESTINADO 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 | 06/03/2020 | 306014 | 69,30 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 027/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 16/03/2020 | 316014 | 347,78 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 L A SER DESTINADO 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 | 18/03/2020 | 318010 | 59,40 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 027/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO DE URGENCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 23/03/2020 | 323004 | 485,28 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 027/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA, CONFOFME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 25/03/2020 | 325014 | 129,34 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 027/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 30/03/2020 | 330016 | 96,28 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 027/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA, CONFOFME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 30/03/2020 | 330020 | 3.999,29 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO SAMU, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 E CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 16/03/2020 | 316026 | 226,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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 | | |
|---|---|--------------------------------|------------|-------------------|--|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: OTR-0797 (RANGÉR), PLACA OTR-0867 (RANGER), PLACA QEJ - 8144 (MASTER), UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17 PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO 061/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | | 12/03/2020 | 312016 | 2.260,00 | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PNEUS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA PLACA Nº OTR-0867 E OTR-0797 UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS. | | 09/03/2020 | 309001 | 3.240,00 | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: OTR-0797 RANGER, OTR-0867 RANGER E QEJ-8144, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, 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. | | 12/03/2020 | 312015 | 5.718,02 | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRA REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - SAMU, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | | 31/03/2020 | 331030 | 11.059,80 | |
| 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 MARÇO/2020. | | 31/03/2020 | 331050 | 3.350,68 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SEGURO (DPVAT) ANO ATUAL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA/BRANCA/OFFICIAL CHASSI 8AC906633KE166602, DE USO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA. | | 03/03/2020 | 303002 | 5,49 | |
| 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 MARÇO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO. | | 24/03/2020 | 324018 | 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 MARÇO/2020. | | 31/03/2020 | 331063 | 25.125,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SEGURO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER 415 CDI FURGÃO CARGO LONGO 2.2 BI-T ANO/MODELO 2018/2019 CHASSI: 8AC906633KE166602 DE UTILIZAÇÃO DO SAMU, CONFORME PEDIDO DE COMPRA E COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | | 25/03/2020 | 325004 | 7.793,97 | |
| 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 MARÇO/2020. | | 04/03/2020 | 304001 | 1.447,65 | |
| 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 MARÇO/2020. | | 31/03/2020 | 331048 | 4.639,00 | |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | | 83.841,14 | |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | | 829.000,00 | |
| | | | | 0,00 | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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 Nº107/2020-TFD. | 02/03/2020 | 302001 | 466,48 |
| 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 Nº108/2020-TFD. | 02/03/2020 | 302002 | 466,48 |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº110/2020-TFD. | 02/03/2020 | 302003 | 190,47 |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO URES REDUTO DOCA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 100/2020-SMS. | 02/03/2020 | 302007 | 405,70 |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 104/2020-SMS. | 02/03/2020 | 302008 | 233,24 |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: SOLANGE DO SOCORRO DA SILVA COSTA NA CIDADE DE TUCURUI-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO UNACON, CONFORME REQUERIMENTO Nº 103/2020-SMS. | 02/03/2020 | 302009 | 317,79 |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA RAIMUNDA SILVA LIRA NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 106/2020-TFD ANEXO. | 02/03/2020 | 302011 | 466,48 |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ELIZANDREIA PEREIRA DA ROCHA NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 101/2020-TFD ANEXO. | 02/03/2020 | 302012 | 405,70 |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 099/2020-TFD ANEXO. | 02/03/2020 | 302013 | 210,72 |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BARRETOS-SP PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 20170321578097 E REQUERIMENTO Nº 102/2020-TFD ANEXOS. | 02/03/2020 | 302014 | 233,24 |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 111/2020-TFD ANEXO. | 02/03/2020 | 302015 | 643,17 |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ZELINA ALVES CANTUARIA DE BRITO NA CIDADE DE PALMAS-TO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 109/2020-TFD ANEXO. | 02/03/2020 | 302016 | 585,09 |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 115/2020. | 03/03/2020 | 303006 | 371,05 |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE GOIANIA-GO PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 114/2020. | 03/03/2020 | 303007 | 466,48 |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 116/2020. | 03/03/2020 | 303008 | 405,70 |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: CIRLEIDE ROCHA PEREIRA NA CIDADE DE GOIANIA-GO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 113/2020. | 03/03/2020 | 303009 | 466,48 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

| Quantidade para o ano de 2020 : | 1 | Valor para o ano de 2020 R\$: | 0,00 | | |
|--|------------|--------------------------------|--------|--|--|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE GOIANIA-GO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 112/2020. | 03/03/2020 | 303010 | 466,48 | | |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA RATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JUCELINO DE SOUSA MELO NA CIDADE DE TUCURUI-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 117/2020. | 04/03/2020 | 304002 | 317,79 | | |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO APCIENTE: ALESON ROBERTH COSTA MEDEIROS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 118/2020. | 04/03/2020 | 304005 | 405,70 | | |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIARIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ARTHUR HALEJANDRO GUEDES DE SOUSA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 127/2020. | 06/03/2020 | 306001 | 405,70 | | |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO APCIENTE: CELIO ALVES DE SOUSA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 119/2020. | 06/03/2020 | 306003 | 405,70 | | |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: LOURIVAL ALVES FREITAS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 120/2020. | 06/03/2020 | 306004 | 190,47 | | |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: PABLO ALVES VELOSO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 121/2020. | 06/03/2020 | 306005 | 405,70 | | |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELEM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 123/2020. | 06/03/2020 | 306006 | 210,72 | | |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 125/2020. | 06/03/2020 | 306007 | 405,70 | | |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE GOIANIA-GO PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 126/2020. | 06/03/2020 | 306008 | 466,48 | | |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELEM-PA PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 124/2020. | 06/03/2020 | 306009 | 210,72 | | |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELEM-PA PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 122/2020. | 06/03/2020 | 306010 | 210,72 | | |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: GUSTAVO BRAGA RODRIGUES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 028/2020. | 09/03/2020 | 309003 | 405,70 | | |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELEM-PA PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 130/2020. | 09/03/2020 | 309004 | 210,72 | | |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELEM-PA PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 131/2020. | 09/03/2020 | 309005 | 210,72 | | |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE GOIANIA-GO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: EDUARDO SODRE MACEDO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 132/2020. | 09/03/2020 | 309006 | 466,48 | | |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE SÃO LUIZ-MA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 134/2020. | 11/03/2020 | 311005 | 620,92 | | |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: GUILHERME PEREIRA DE CASTRO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 139/2020-TFD. | 12/03/2020 | 312001 | 466,48 | | |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO JUNTO AO PROGRAMA TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 140/2020-TFD. | 12/03/2020 | 312002 | 317,79 | | |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARCELA SOUSA DA SILVA, JUNTO AO PROGRAMA TFD NA FUNDAÇÃO HEMOPA, CONFORME | 12/03/2020 | 312003 | 331,45 | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 | | | |
|--|------------|--------------------------------|--------|--|--|--|
| REQUERIMENTO Nº 141/2020-TFD. | | | | | | |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ORISVALDO ROSMEN DE CARVALHO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 135/2020. | 12/03/2020 | 312004 | 331,45 | | | |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE DAVI SOUSA DOS ANJOS JUNTO AO PROGRAMA TFD NA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 142/2020-TFD. | 12/03/2020 | 312005 | 331,45 | | | |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 136/2020. | 12/03/2020 | 312006 | 466,48 | | | |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 137/2020. | 12/03/2020 | 312007 | 466,48 | | | |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 138/2020. | 12/03/2020 | 312008 | 233,24 | | | |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOVINO RODRIGUES DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 151/2020. | 13/03/2020 | 313002 | 331,45 | | | |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA RATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JUCELINO DE SOUSA MELO NA CIDADE DE TUCURUI-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 147/2020. | 13/03/2020 | 313003 | 317,79 | | | |
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE ANTÔNIO PEREIRA LIRA JUNTO AO PROGRAMA TFD NO URAON, CONFORME REQUERIMENTO Nº 143/2020-TFD. | 13/03/2020 | 313004 | 317,79 | | | |
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO JUNTO AO PROGRAMA TFD NA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 144/2020-TFD. | 13/03/2020 | 313005 | 331,45 | | | |
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO JUNTO AO PROGRAMA TFD NO CENTRO DE SAÚDE ESCOLA DO MARCO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 145/2020-TFD. | 13/03/2020 | 313006 | 331,45 | | | |
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE SOLONGE DO SOCORRO DA SILVA COSTA JUNTO AO PROGRAMA TFD NO UNACON, CONFORME REQUERIMENTO Nº 146/2020-TFD. | 13/03/2020 | 313007 | 317,79 | | | |
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: SEBASTIÃO FRANCISCO MARQUES NA CIDADE DE TUCURUI-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO UNACON, CONFORME REQUERIMENTO Nº 149/2020-TFD. | 13/03/2020 | 313008 | 317,79 | | | |
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD NO HOSPITAL JEAN BITAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 154/2020-TFD ANEXO. | 13/03/2020 | 313009 | 165,72 | | | |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE TUCURUI-PA PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 155/2020. | 13/03/2020 | 313010 | 317,79 | | | |
| 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 148/2020. | 13/03/2020 | 313011 | 165,72 | | | |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: DOGIVAL FERREIRA DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 153/2020. | 13/03/2020 | 313012 | 331,45 | | | |
| 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 150/2020. | 13/03/2020 | 313013 | 165,72 | | | |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: IVONESES DE BARROS SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME | 13/03/2020 | 313014 | 331,45 | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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

REQUERIMENTO Nº 155/2020.

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSP. SÃO RAFAEL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 156/2020-TFD. | 16/03/2020 | 316011 | 346,30 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|---|------------|--------|----------|
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: LEONARDO FREITAS DE OLIVEIRA NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSP. DAS CLÍNICAS GASPARG VIANA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 157/2020-TFD. | 16/03/2020 | 316012 | 1.006,24 |
|---|------------|--------|----------|

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEUTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO URES REDUTO DOCA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 162/2020-TFD. | 17/03/2020 | 317002 | 210,72 |
|---|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSP. PRO-SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 163/2020-TFD. | 17/03/2020 | 317003 | 165,72 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE IVAN LUIZ DA ROSA PELO PROGRAMA TFD NO HOSP. JEAN BITAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 164/2019-TFD ANEXO. | 17/03/2020 | 317004 | 331,45 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSP. OPHIR LOYOLA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 161/2020-TFD. | 17/03/2020 | 317005 | 210,72 |
|---|------------|--------|--------|

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-GO PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSP. DE AMOR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 158/2020-TFD. | 17/03/2020 | 317006 | 233,24 |
|---|------------|--------|--------|

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE GOIÂNIA-GO PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. DO AMOR, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 168/2020-TFD ANEXO. | 19/03/2020 | 319002 | 466,48 |
|---|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOÃO RODRIGUES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 166/2020-TFD. | 19/03/2020 | 319003 | 405,70 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA RATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JUCELINO DE SOUSA MELO NA CIDADE DE TUCURUI-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 169/2020. | 19/03/2020 | 319004 | 317,78 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIA EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACEINTE: GABRIEL BARBOSA DA SILVA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOCIMCILIO-TDF, CONFORME REQUERIMENTO Nº 165/2020. | 19/03/2020 | 319005 | 210,72 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIA EM ALBERGUES NA CIDADE DE PALMAS-TO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACEINTE: WENDERSON DOS SANTOS ARAÚJO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 167/2020. | 20/03/2020 | 320001 | 238,58 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: RAIMUNDA IRIS GOIS DA SILVA NO HOSP. DO AMOR EM BARRETOS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 172/2020-TFD. | 30/03/2020 | 330007 | 466,48 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE AUXÍLIO 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 DOMICILIO NO UNACON, CONFORME REQUERIMENTO Nº 171/2020-TFD. | 30/03/2020 | 330008 | 317,78 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: TEODORICO PEREIRA DA COSTA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSP. UNIV. JOÃO DE BARROS BARRETOS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 170/2020-TFD. | 30/03/2020 | 330009 | 331,44 |
|--|------------|--------|--------|

| | | | |
|--|------------|--------|--------|
| REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA/GO PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSP. DO AMOR EM BARRETOS-SP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 174/2020-TFD. | 30/03/2020 | 330010 | 233,24 |
|--|------------|--------|--------|



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

| Quantidade para o ano de 2020 : | 1 | Valor para o ano de 2020 R\$: | 0,00 | | | |
|--|---|--------------------------------|------|------------|--------|-------------------|
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATE A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: IVONESS DE BARROS SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSP. OPHIR LOYOLA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 167/2020-TFD. | | | | 30/03/2020 | 330011 | 331,44 |
| 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. UNIV. JOAO DE BARROS BARRETO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 178/2020-TFD. | | | | 30/03/2020 | 330012 | 165,72 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO AV T-3, 1390, SETOR BUENO, PARA APOIO A PACIENTES DO SUS EM TRANSITO DURANTE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/19 ANEXO. | | | | 02/03/2020 | 302030 | 45.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE BELEM-PA, PARA APOIO A PACIENTES DO SUS EM TRANSITO DURANTE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, CORRESP. AO PERÍODO DE 11/03/2020 A 31/12/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/20 CONTRATO Nº 031/2020 ANEXO. | | | | 11/03/2020 | 311006 | 67.433,27 |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: NILLO HENRIK CAETANO BELO DA SILVA NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 20170321578097 E REQUERIMENTO Nº 102/2020-TFD ANEXOS. | | | | 02/03/2020 | 302010 | 862,48 |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSE DA COSTA VIANA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0004830-48.2016.814.0045, CONFORME REQUERIMENTO Nº 129/2020. | | | | 09/03/2020 | 309009 | 1.280,00 |
| REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WASHINGTON RODRIGUES DE SOUZA EM ATENDIMENTO A SENTENÇA JUDICIAL Nº 20170259035310, CONFORME REQUERIMENTO Nº 133/2020. | | | | 11/03/2020 | 311004 | 478,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | | | | 140.082,37 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2020 á 31/03/2020**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 FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 02/03/2020 | 302053 | 446,62 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 446,62 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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: 01/03/2020 á 31/03/2020

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: 01/03/2020 á 31/03/2020

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\$ |
|---|------------|---------|-----------|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331091 | 12.958,52 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331107 | 2.446,18 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS/CELETISTAS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331109 | 4.053,28 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331097 | 5.488,00 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRANSPORTAR SANGUE (CARGA VIRAL CD4), DE PACIENTES ATENDIDOS NO CTA, PARA ANALISE NO LABORATÓRIO LACEN NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 051/2020-SMS ANEXO. | 03/03/2020 | 303001 | 1.200,00 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 12/02/2020 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA DA REGIÃO DO ARAGUAIA QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA UEPA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 057/2020-SMS ANEXO. | 11/03/2020 | 311001 | 190,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SEREM DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 06/03/2020 | 306016 | 49,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO (LANCHE), A SEREM DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA SERVIDORES INTEGRANTES DA COMISSÃO DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTIGÊNCIA - COVID-19, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 095/19 PRESENCIAL Nº 052/19 CONTRATO Nº 456/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 17/03/2020 | 317008 | 80,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SEREM DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 17/03/2020 | 317015 | 59,40 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO (MARMITEX), A SEREM DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA SERVIDORES INTEGRANTES DA COMISSÃO FORMADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTIGÊNCIA - COVID-19, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 095/19 PRESENCIAL Nº 052/19 CONTRATO Nº 456/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 23/03/2020 | 323003 | 82,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO (MARMITEX), PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NO DIA 23/03/2020 EM CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 095/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/19 CONTATO Nº 456/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 24/03/2020 | 324001 | 594,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA SERVIDORES DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA CAMPANHA NACIONAL CONTRA GRIPE NO DIA 23/03/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/19 PRESENCIAL Nº 025/19 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 229/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 24/03/2020 | 324002 | 41,93 |
| 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 NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 19/03/2020 | 319010 | 585,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS PLACAS: OTG-8095 (KASINSKI), JUS-3967 (XTZ B) E JUJ-9127 (XTZ V), UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 53/19, PREGÃO Nº 23/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 213/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 16/03/2020 | 316018 | 253,40 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: OTP-3844 (L200 TRITON), NSK-8443 (KOMBI) E NSK-8533 (KOMBI) E NSX-8281 (MONTANA), UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO | 30/03/2020 | 330025 | 1.852,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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\$: | | |
|--|--------------------------------|--------|-----------|
| DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PERENCIAL Nº 61/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (ALCOOL EM GEL 5 LTS), PARA SEREM UTILIZADOS NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, CONFORME LEI 13979 DE FEVEREIRO DE 2020-POLITICA DE IMPORTANCIA NACIONAL 188GM/MS E PEDIDO DE COMPRAS ANEXOS. | 23/03/2020 | 323005 | 4.500,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EPI'S-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/EDEMIAS, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 17/03/2020 | 317007 | 5.482,50 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BOLSAS PARA UNIFORMES DOS ACE-AGENTES DE EDEMIAS PARA TRABALHO EM CAMPO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 04/03/2020 | 304012 | 3.134,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, 01 (UM) APARELHO CELULAR E ACESSÓRIOS, PARA O USO NO COMITE OPERAÇÕES ESPECIAIS(COE), PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 18/03/2020 | 318001 | 549,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS PLACAS: OTG-8095 (KASINSKI), JUS-3967 (XTZ B) E JUJ-9127 (XTZ V), UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 53/19, PREGÃO Nº 23/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 213/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 16/03/2020 | 316019 | 830,45 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: OTP-3844 (L200 TRITON), NSK-8443 (KOMBI), NSK-8533 (KOMBI) E NSX8281 (MONTANA), UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 30/03/2020 | 330031 | 1.358,24 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331039 | 16.181,27 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS-CELETISTAS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331041 | 3.080,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331067 | 12.271,83 |
| 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 MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇO Nº 018/19 CONTRATO Nº 626/19, CONFORME 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO E PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 02/03/2020 | 302029 | 22.661,59 |
| REFERENTE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRANSPORTAR SANGUE (CARGA VIRAL CD4), DE PACIENTES ATENDIDOS NO CTA, PARA ANALISE NO LABORATÓRIO LACEN NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 063/2020-SMS E COMPROVANTES ANEXOS. | 03/03/2020 | 303003 | 700,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE SALA DE VACINAÇÃO, PELO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 93/19, PREGÃO Nº 50/19, CONTRATO Nº 501/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 05/03/2020 | 305008 | 313,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PANFLETOS EM PAPEL COUCHE PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES SOBRE O COVID-19, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA EM SAÚDE PUBLICA NO BRASIL, CAUSADAS PELO CORONAVIRUS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 074/19 PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 382/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 24/03/2020 | 324023 | 370,00 |
| REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM FRETE PARA ENCAMINHAR AMOSTRAS DE SANGUE DE PACIENTES PARA O LABORATORIO LACEM NA CIDADE DE BELÉM-PA, CONFORME PORTARIA Nº 098/2020. | 16/03/2020 | 316001 | 140,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO. | 24/03/2020 | 324021 | 134,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

PROGRAMA 0220 Ações Estratégicas - AIH/AHA/MAC

Descrição:

a) Proporcionar atendimento nas ações de saúde estratégica

AÇÃO : 2063 Vigilância em Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

| Quantidade para o ano de 2020 : | Valor para o ano de 2020 R\$: | | | |
|--|--------------------------------|------------|--------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | | 31/03/2020 | 331075 | 48.469,33 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS-CELETISTAS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | | 31/03/2020 | 331078 | 15.344,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SEGURO DO VEÍCULO MITSUBISHI L-200 PICK-UP CAB DUP. SPORT GL 4X4 ANO/MODELO 2018/2019 CHASSI: 93XLJKL1TKCJ14096 DE UTILIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA E COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | | 25/03/2020 | 325006 | 2.817,35 |
| 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 MARÇO/2020. | | 16/03/2020 | 316005 | 23,92 |
| 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 MARÇO/2020. | | 25/03/2020 | 325017 | 220,83 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE COM CARRO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NOS BAIRROS: AÇÃO DE "SAÚDE MOVEL" NO SETOR CENTRAL PARK, AÇÃO DO CTA INTINERANTE NO SETOR MARECHAL RONDON E AÇÃO DE LIMPEZA NO SETOR SAO JOSÉ, NO COMBATE A ENDEMIAS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº091/2019. CONCORRÊNCIA Nº 003/19 CONTRATO 005/2020, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS. | | 09/03/2020 | 309012 | 900,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE COM CARRO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NOS BAIRROS DESTA MUNICÍPIO SOBRE O DECRETO 096 DE 22 DE MARÇO DE 2020 PARA MEDIDAS PREVENTIVAS DO COVID-19, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19 CONCORRENCIA 003/19 CONTRATO Nº 005/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | | 23/03/2020 | 323012 | 4.200,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | | 31/03/2020 | 331066 | 25.761,53 |

| | |
|--|------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 199.376,55 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 0,00 |
| | 0,00 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2020 à 31/03/2020**PROGRAMA 0230 Assistência Farmaceutica Básica**

Descrição:

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

AÇÃO : 2061 Assistência Farmacêutica Básica

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|------------|
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 139/2019, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 02/03/2020 | 302027 | 675,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 675,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 800.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

PROGRAMA 0235 Vigilância Sanitária, Produtos e Serviços

Descrição:

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

AÇÃO : 2062 Manutenção da Vigilância Sanitária

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|------------------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/19 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/19 CONTRATO Nº 631/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 31/03/2020 | 331118 | 8.374,31 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331095 | 1.164,69 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITARIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 06/03/2020 | 306012 | 29,70 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 382/19, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 06/03/2020 | 306013 | 2.200,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS (BLOCO DE RETUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 382/19, PARA SEREM DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 19/03/2020 | 319006 | 4.400,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331038 | 2.612,66 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331060 | 1.894,34 |
| REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM FRETE PARA ENCAMINHAR AO LABORATÓRIO LACEM NA CIDADE DE BELÉM-PA AMOSTRAS DE SANGUE DE PACIENTES, COLETA REALIZADA NO DIA 18/03/2020, CONFORME PORTARIA Nº 099/2020 ANEXA. | 19/03/2020 | 319001 | 140,00 |
| 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 MARÇO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO. | 24/03/2020 | 324020 | 134,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331074 | 9.967,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331059 | 6.016,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 36.932,70 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|------------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE - PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 004/20, PREGÃO Nº 002/20, CONTRATO Nº 015/20. | 16/03/2020 | 316006 | 1.044,98 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE - PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 004/20, PREGÃO Nº 002/20, CONTRATO Nº 013/20. | 16/03/2020 | 316007 | 16.322,86 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE - PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 005/20, CHAMADA PUBLICA Nº 001/20, CONTRATO Nº 019/20. | 16/03/2020 | 316008 | 967,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 18.334,84 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 150.000,00 |
| | | | 0,00 |

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|------------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA - PNAEP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 004/20, PREGÃO Nº 002/20, CONTRATO Nº 021/20. | 16/03/2020 | 316009 | 622,40 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA - PNAEP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 004/20, PREGÃO Nº 002/20, CONTRATO Nº 012/20. | 16/03/2020 | 316010 | 12.054,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 12.676,40 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 100.000,00 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2216 PNAE - Programa Mais Educação.

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|-----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 005/20, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/20, CONTRATO Nº 020/20. | 16/03/2020 | 316002 | 11.896,29 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL -PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 004/20, PREGÃO Nº 002/20, CONTRATO Nº 018/20. | 16/03/2020 | 316003 | 5.570,04 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL -PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 004/20, PREGÃO Nº 002/20, CONTRATO Nº 018/20. | 16/03/2020 | 316004 | 7.527,60 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL -PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 004/20, PREGÃO Nº 002/20, CONTRATO Nº 018/20. | 16/03/2020 | 316005 | 12.321,22 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 37.315,15 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

PROGRAMA 0311 Capacitação e Qualificação Profissional

Descrição:

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

AÇÃO : 2051 Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2020 á 31/03/2020**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 1025 Aquisição de Veículos para o Ensino Fundamental

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de veículos para ser utilizados pelo Ensino fundamental

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1064 Implantação de Laboratórios de Ciências

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1066 Construção e Ampliação de Escolas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2075 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|---------------|
| REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331012 | 116.382,20 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331013 | 39.326,12 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326023 | 17.522,93 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326031 | 197.786,92 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326010 | 3.071,06 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326013 | 4.527,46 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326021 | 1.835,40 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326029 | 447.458,52 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326034 | 280.837,86 |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAARÇO/2020 | 31/03/2020 | 331001 | 345,92 |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331002 | 592,99 |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331007 | 106.667,79 |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331008 | 117.955,31 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326022 | 164.831,91 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326028 | 326.933,51 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326008 | 1.441,81 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326011 | 5.165,91 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326020 | 2.059,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326027 | 273.075,77 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326030 | 338.300,64 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 2.446.119,03 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 31.000.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2118 Manutenção do Transporte Escolar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|--------------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 29/02/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PREGÃO Nº 64/19 E CONTRATO Nº 634/19. | 18/03/2020 | 318001 | 12.196,41 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERÍODO DE 01/03 A 15/03/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PREGÃO Nº 64/19 E CONTRATO Nº 634/19. | 26/03/2020 | 326001 | 19.107,52 |
| 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 10 A 29/02/2020, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/20, PREGÃO Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 010/20. | 17/03/2020 | 317001 | 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 10 A 29/02/2020, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/20, PREGÃO Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 011/20. | 17/03/2020 | 317002 | 74.317,50 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 127.087,03 |
| 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

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 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM BEBEDOUROS, RECARGA DE GÁS E OUTROS SERVIÇOS EM GELADEIRAS, FREEZERES E BEBEDOUROS DE USO DAS ESCOLAS DO ENSINO MUNICIPALS, PROCESSO LICITATORIO N.º 92/19, PREGÃO Nº 49/19 E CONTRATO Nº 591/19. | 20/03/2020 | 320001 | 4.010,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.ºAO PROCESSO LICITATORIO N.º 092/19, PREGÃO Nº 49/19, CONTRATO Nº 591/19. | 19/03/2020 | 319001 | 6.986,40 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FORRO DE PVC) PARA REDORMA DA EMEF SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.ºAO PROCESSO LICITATORIO N.º 088/19, PREGÃO Nº 46/19, CONTRATO Nº 424/19. | 19/03/2020 | 319002 | 6.475,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PLACA DE REDE PARA SER USADA NA EMEF TARLEY ANDRADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.ºAO PROCESSO LICITATORIO N.º 093/19, PREGÃO Nº 50/19, CONTRATO Nº 522/19. | 19/03/2020 | 319003 | 40,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ROTEADOR PARA SER UTILIZADO NA EMEF VICTOR GABRIEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.ºAO PROCESSO LICITATORIO N.º 093/19, PREGÃO Nº 50/19, CONTRATO Nº 520/19. | 19/03/2020 | 319004 | 50,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS NA EMEF OTÁVIO BATISTA ARANTES, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/19, PREGÃO Nº 60/19 E CONTRATO Nº 619/19. | 31/03/2020 | 331004 | 8.230,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 25.791,40 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 770.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 117/19, PREGÃO Nº 64/19, CONTRATO Nº 634/19. | 02/03/2020 | 302001 | 13.454,20 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331009 | 59.562,71 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /EFETIVOS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331011 | 979,77 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331016 | 1.528,86 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331017 | 675,63 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PREGÃO Nº 003/20 E CONTRATO Nº 028/20. | 17/03/2020 | 317003 | 9.800,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 162/19. | 09/03/2020 | 309001 | 4.410,84 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PROCESSO LICITATORIO Nº 73/169, PREGÃO Nº 36/19 E CONTRATO Nº 344/19. | 02/03/2020 | 302005 | 300,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONERS E REFS DE TINTA) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 162/19. | 09/03/2020 | 309002 | 2.791,49 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (LAMINAS E ROLOS) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 162/19. | 24/03/2020 | 324002 | 2.428,88 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONERS E REFS DE TINTA) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 162/19. | 24/03/2020 | 324003 | 10.528,71 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA REFORMA DA EMEF OTÁVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.ºAO PROCESSO LICITATORIO N.º 096/19, PREGÃO Nº 53/19, CONTRATO Nº 481/19. | 19/03/2020 | 319001 | 318,94 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REFORMA DA EMEF TARLEY ANDRADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.ºAO PROCESSO LICITATORIO N.º 096/19, PREGÃO Nº 53/19, CONTRATO Nº 481/19. | 19/03/2020 | 319002 | 124,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA REFORMA DA EMEF TARLEY ANDRADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.ºAO PROCESSO LICITATORIO N.º 096/19, PREGÃO Nº 53/19, CONTRATO Nº 479/19. | 19/03/2020 | 319003 | 538,99 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA REPAROS DA EMEF OTÁVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.ºAO PROCESSO LICITATORIO N.º 096/19, PREGÃO Nº 53/19, CONTRATO Nº 480/19. | 19/03/2020 | 319006 | 185,50 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE UM CONJUNTO CASA DO TARZAN PARA SER UTILIZADO NA EMEF TARLEY ANDRADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 12/19, PREGÃO Nº 05/19 E CONTRAT Nº 057/2019. | 05/03/2020 | 305001 | 8.890,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO ANTONIETA DE LOURDES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 111/19, PREGÃO Nº 60/19, CONTRATO Nº 618/19. | 06/03/2020 | 306001 | 763,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO RUI BARBOSA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 111/19, PREGÃO Nº 60/19, CONTRATO Nº 618/19. | 06/03/2020 | 306002 | 756,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO RUI BARBOSA, REFERENTE | 06/03/2020 | 306003 | 2.790,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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

AO PROCESSO LICITATORIO N.º 111/19, PREGÃO Nº 60/19, CONTRATO Nº 618/19.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 06/03/2020 306004 1.140,00

PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 111/19, PREGÃO Nº 60/19, CONTRATO Nº 618/19.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 06/03/2020 306006 7.700,00

PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 111/19, PREGÃO Nº 60/19, CONTRATO Nº 618/19.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PARQUINHO PARA SER 09/03/2020 309003 10.560,00

UTILIZADO NA EMEF RUI BARBOSA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 12/19, PREGÃO Nº 05/19 E CONTRAT Nº 057/2019.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 12/03/2020 312001 450,00

PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROF. ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO Nº 44/19, CONTRATO Nº 433/19.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 12/03/2020 312002 16,70

PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO CARLOS RIBEIRO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 96/19, PREGÃO Nº 53/19, CONTRATO Nº 480/19.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 12/03/2020 312003 99,70

PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO CARLOS RIBEIRO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 96/19, PREGÃO Nº 53/19, CONTRATO Nº 482/19.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 12/03/2020 312004 16,65

PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO CARLOS RIBEIRO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 96/19, PREGÃO Nº 53/19, CONTRATO Nº 479/19.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 12/03/2020 312005 2.004,48

PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO RUTH PASSARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 96/19, PREGÃO Nº 53/19, CONTRATO Nº 479/19.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 12/03/2020 312006 1.814,35

PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO RUI BARBOSA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 96/19, PREGÃO Nº 53/19, CONTRATO Nº 479/19.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA 19/03/2020 319004 1.236,00

REPARO DA EMEF TARLEY ANDRADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º AO PROCESSO LICITATORIO N.º 096/19, PREGÃO Nº 53/19, CONTRATO Nº 482/19.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PLAFON PARA REPAROS NA 19/03/2020 319005 51,50

EMEF OTÁVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º AO PROCESSO LICITATORIO N.º 096/19, PREGÃO Nº 53/19, CONTRATO Nº 482/19.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA 19/03/2020 319007 49,95

REPAROS DA EMEF OTÁVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º AO PROCESSO LICITATORIO N.º 096/19, PREGÃO Nº 53/19, CONTRATO Nº 479/19.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE FORRO DE PVC PARA FAZER 19/03/2020 319009 1.856,00

ALGUNS REPAROS NA EMEF PROFESSOR HERNANY, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º AO PROCESSO LICITATORIO N.º 088/19, PREGÃO Nº 46/19, CONTRATO Nº 422/19.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE LAMPADA LED PARA SER 31/03/2020 331018 210,00

UTILIZADA NA EMEF SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 96/19, PREGÃO Nº 53/19 E CONTRATO Nº 480/19.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 31/03/2020 331019 158,40

(CIMENTO) PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA CRECHE RUTH PASSARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO REGISTRO DE PREÇO N.º 050/19, PREGÃO Nº 021/19 E CONTRATO Nº 193/19.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA 31/03/2020 331020 41,23

MANUTENÇÃO DA EMEF JARDIM CUMARU, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/19, PREGÃO Nº 003/19 E CONTRATO Nº 49/19.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO PARA 31/03/2020 331021 20,80

MANUTENÇÃO DA EMEF JARDIM CUMARU, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 96/19, PREGÃO Nº 053/19 E CONTRATO Nº 481/19.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO PARA 31/03/2020 331022 24,72

MANUTENÇÃO DA EMEF SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 096/19, PREGÃO Nº 053/19 E CONTRATO Nº 482/19.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO 31/03/2020 331023 1.848,00

(CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO DA EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO N.º 050/19, PREGÃO Nº 021/19 E CONTRATO Nº 193/19.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE VIDRO E H PARA SER UTILIZADO 19/03/2020 319008 441,00

NA EMEF PROFESSOR HERNANE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º AO



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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

PROCESSO LICITATORIO N.º 088/19, PREGÃO Nº 46/19, CONTRATO Nº 421/19.

| | | | |
|--|------------|--------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB FUNDEB 40%, MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326015 | 24.868,13 |
|--|------------|--------|-----------|

| | | | |
|---|------------|--------|----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB FUNDEB 40%, MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326004 | 1.318,54 |
|---|------------|--------|----------|

| | | | |
|---|------------|--------|------------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB FUNDEB 40%, MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326025 | 148.207,34 |
|---|------------|--------|------------|

| | | | |
|---|------------|--------|-----------|
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331003 | 71.990,60 |
|---|------------|--------|-----------|

| | | | |
|---|------------|--------|----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO CASA DO TARZAN PARA SER UTILIZADO NA EMEF SÃO LUCAS, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/19, PREGÃO Nº 05/19 E CONTRATO Nº 57/19. | 03/03/2020 | 303001 | 8.890,00 |
|---|------------|--------|----------|

| | | | |
|---|------------|--------|-----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO CASA DO TARZAN E UM CONJUNTO DCOM BANCOS ACLOPADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA EMEF SÃO RAIMUNDO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/19, PREGÃO Nº 05/19 E CONTRATO Nº 57/19. | 03/03/2020 | 303002 | 10.030,00 |
|---|------------|--------|-----------|

| | | | |
|---|------------|--------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 113/19, PREGÃO Nº 61/19, CONTRATO Nº 623/19. | 06/03/2020 | 306005 | 57.418,00 |
|---|------------|--------|-----------|

| | | | |
|--|------------|--------|----------|
| 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 Nº 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 162/19. | 24/03/2020 | 324001 | 8.167,55 |
|--|------------|--------|----------|

| | | | |
|---|------------|--------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 113/19, PREGÃO Nº 61/19, CONTRATO Nº 623/19. | 26/03/2020 | 326002 | 57.418,00 |
|---|------------|--------|-----------|

| | | | |
|--|------------|--------|------------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB FUNDEB 40%, MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326012 | 263.057,66 |
|--|------------|--------|------------|

| | | | |
|---|------------|--------|----------|
| REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº FOPAG 46.501-1. | 02/03/2020 | 302004 | 5.000,00 |
|---|------------|--------|----------|

| | | | |
|--|------------|--------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DAS ESCOLAS DA ZONA RUAL, ZONA RUAL I E ZONA RUAL II, FEVEREIRO/2020. | 02/03/2020 | 302002 | 39.424,57 |
|--|------------|--------|-----------|

| | | | |
|--|------------|--------|----------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO COMPLEMENTAR DOS CADERNOS DE PROVA REDENÇÃO, GABARITOS E MASCARAS, REFERENTE AO 1º BIMESTRE 2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 25/19, PREGÃO Nº 10/19, CONTRATO Nº 59/19. | 20/03/2020 | 320001 | 2.724,04 |
|--|------------|--------|----------|

| | | | |
|---|------------|--------|----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB FUNDEB 40%, MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326003 | 3.135,00 |
|---|------------|--------|----------|

| | | | |
|---|------------|--------|------------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB FUNDEB 40%, MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326018 | 307.190,36 |
|---|------------|--------|------------|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|



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: 01/03/2020 á 31/03/2020

Page 74

PROGRAMA 0402 Expansão da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental

Descrição:

Expansão da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

Page 75

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

Descrição:

Livros e Outros Materiais Didáticos p/ o Ensino Fundamental

AÇÃO : 2083 Aquisição de Material Didático e Tecnológico

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

Page 76

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

Descrição:

Treinamento e Aperfeiçoamento de Profis. do Ensino Fundamental

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|------------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PREGÃO Nº 64/19 E CONTRATO Nº 635/19 | 11/03/2020 | 311002 | 497,29 |
| 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 10 A 29/02/2020, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/20, PREGÃO Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 009/20. | 17/03/2020 | 317002 | 199.259,10 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: OTR-2276 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO 03/19. | 11/03/2020 | 311007 | 682,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: JUQ-4372 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO 03/19. | 12/03/2020 | 312007 | 427,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7090 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO 03/19. | 12/03/2020 | 312008 | 180,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDW-6159 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO 03/19. | 12/03/2020 | 312009 | 1.948,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDW-5668 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO 03/19. | 12/03/2020 | 312010 | 540,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: MICRO ONIBUS PLACA: JUQ-4372 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO Nº 03/19. | 12/03/2020 | 312018 | 1.125,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7020 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO Nº 03/19. | 12/03/2020 | 312019 | 1.530,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2870 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO Nº 03/19. | 12/03/2020 | 312020 | 2.605,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-6970 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO Nº 03/19. | 12/03/2020 | 312021 | 1.197,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7090 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO Nº 03/19. | 12/03/2020 | 312022 | 1.395,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: ONIBUS PLACA: KTF-7324 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO Nº 03/19. | 12/03/2020 | 312023 | 963,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: ONIBUS PLACA: QDK-5588 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO Nº 03/19. | 12/03/2020 | 312024 | 495,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2870 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO Nº 03/19. | 25/03/2020 | 325020 | 2.032,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E | 25/03/2020 | 325021 | 675,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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\$: | | |
|---|--------------------------------|--------|----------|
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: MICRO ONIBUS TRITON PLACA: QDW-6159 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO 03/19. | | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDW-5668 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO 03/19. | 12/03/2020 | 312006 | 469,34 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: ONIBUS PLACA: QDK-5588 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO Nº 03/19. | 12/03/2020 | 312025 | 1.909,83 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: MICRO ONIBUS PLACA: JUQ-4372 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO Nº 03/19. | 12/03/2020 | 312026 | 1.399,21 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7020 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO Nº 03/19. | 12/03/2020 | 312027 | 4.024,79 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2870 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO Nº 03/19. | 12/03/2020 | 312028 | 8.827,72 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-6970 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO Nº 03/19. | 12/03/2020 | 312029 | 1.654,87 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7090 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO Nº 03/19. | 12/03/2020 | 312030 | 3.431,51 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: ONIBUS PLACA: KTF-7324 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO Nº 03/19. | 12/03/2020 | 312032 | 944,72 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: OSY-2870, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO 03/19. | 25/03/2020 | 325001 | 69,32 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: QDV-7619, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO 03/19. | 25/03/2020 | 325002 | 866,12 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: QDK-5588, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO 03/19. | 25/03/2020 | 325003 | 821,09 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: QDK-5588, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO 03/19. | 25/03/2020 | 325004 | 71,40 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: KTF-7323, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO 03/19. | 25/03/2020 | 325005 | 1.152,68 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: QSW-6159, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO 03/19. | 25/03/2020 | 325006 | 101,49 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: QSQ-7020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO 03/19. | 25/03/2020 | 325007 | 809,59 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇAS PARA | 25/03/2020 | 325008 | 79,84 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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\$:

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: JUQ-4372, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO 03/19.

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: QDQ-7020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO 03/19. | 25/03/2020 | 325009 | 468,34 |
|---|------------|--------|--------|

| | | | |
|---|------------|--------|----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: OTR-2276, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO 03/19. | 25/03/2020 | 325010 | 8.511,80 |
|---|------------|--------|----------|

| | | | |
|---|------------|--------|----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: QDQ-6970, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO 03/19. | 25/03/2020 | 325011 | 1.033,17 |
|---|------------|--------|----------|

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: JUQ-4372, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO 03/19. | 25/03/2020 | 325012 | 907,97 |
|---|------------|--------|--------|

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: QDC-7090, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO 03/19. | 25/03/2020 | 325013 | 535,60 |
|---|------------|--------|--------|

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: QDW-6159, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO 03/19. | 25/03/2020 | 325014 | 742,26 |
|---|------------|--------|--------|

| | |
|--|------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 269.549,55 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 0,00 |
| | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

PROGRAMA 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|--------------|
| REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331010 | 40.355,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB FUNDEB 40%, MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326006 | 2.170,57 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB FUNDEB 40%, MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326009 | 54.800,23 |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331004 | 32.849,55 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB FUNDEB 40%, MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326005 | 179.634,25 |
| REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA DA CRECHE RUTH PASSARINHO, AGOSTO A DEZEMBRO/2016, JANEIRO A DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018. | 11/03/2020 | 311001 | 4.942,90 |
| REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, FEVEREIRO/2020. | 02/03/2020 | 302003 | 10.469,94 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB FUNDEB 40%, MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326007 | 146.561,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 471.783,44 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 3.800.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

PROGRAMA 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|--------------|
| REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331014 | 33.419,91 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326033 | 63.242,10 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326026 | 166.353,29 |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331006 | 43.438,09 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326032 | 86.912,46 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326024 | 89.040,65 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 482.406,50 |
| 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: 01/03/2020 á 31/03/2020

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%, MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331015 | 724,57 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326016 | 1.768,74 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326019 | 11.960,65 |
| REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331005 | 3.358,63 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326014 | 1.524,78 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326017 | 9.183,27 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 28.520,64 |
| 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: 01/03/2020 á 31/03/2020

Page 84

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: 01/03/2020 á 31/03/2020

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: 01/03/2020 á 31/03/2020

PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

AÇÃO : 1036 Obras de Expansão e Infra-Estrutura Urbana

Unidade de Medida : HR

Descrição:

expansão e manutenção de obras em infra estrutura urbana.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1042 Pavimentação de Vias Urbanas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

serviços em pavimentação de ruas e avenidas.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|--------------|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº857831/2017 ENTRE A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 029/19, CONFORME 4º BOLETO DE MEDIÇÃO ANEXO(S) | 23/03/2020 | 323009 | 37.481,05 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 37.481,05 |
| Total restante para empenhar no próximo 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: 01/03/2020 à 31/03/2020

PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

AÇÃO : 2101 Manutenção de Vias e Logradouros Públicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção de vias e logradouros urbanos.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|--------------|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/02/2020 À 29/02/2020. PROCESSO LICITATÓRIO Nº046/2019. | 02/03/2020 | 302044 | 38.966,64 |
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÃO PRANCHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, DURANTE O PERÍODO DE 01/02/2020 À 29/02/2020. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº046/2019. | 02/03/2020 | 302045 | 47.549,99 |
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA 12M3, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, DURANTE O PERÍODO DE 01/02/2020 À 29/02/2020. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº046/2019. | 02/03/2020 | 302046 | 89.999,82 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE GUARDA-MÃO DAS PONTES NA AV. MATO GROSSO E AV. RIO DOURADO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 11/03/2020 | 311010 | 1.250,26 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 177.766,71 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 2.600.000,00 |
| | | | 0,00 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2020 á 31/03/2020**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

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 FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO PARA SER APLICADO NA ÁREA DE APOIO DA REGIÃO DO LAGO, NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 17/03/2020 | 317010 | 7.600,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 7.600,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 700.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 01/02/2020 A 29/02/2020, REFERENTE A 23ª MEDIÇÃO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 228/2017 ANEXO(S). | 02/03/2020 | 302009 | 425.038,90 |
| 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 30/03/2020, REFERENTE A 24ª MEDIÇÃO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 228/2017 ANEXO. | 30/03/2020 | 330005 | 1,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 050/19, PARA MANUTENÇÃO NO MURO DO CEMITÉRIO SÃO GERALDO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 12/03/2020 | 312040 | 475,20 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE VELÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 096/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 09/03/2020 | 309010 | 363,70 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 425.878,80 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 3.250.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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.



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: 01/03/2020 á 31/03/2020

Page 91

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: 01/03/2020 á 31/03/2020

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: 01/03/2020 á 31/03/2020

PROGRAMA 0640 Sementes e Mudás

Descrição:

Distribuição de Sementes e Mudás

AÇÃO : 1033 Sementes e Mudás

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de sementes e mudás

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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: 01/03/2020 á 31/03/2020

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: 01/03/2020 á 31/03/2020**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 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 050/19, PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NA VICINAL 20 NA AGROVILA MATA GERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 19/03/2020 | 319012 | 607,20 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 607,20 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 600.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|------------|
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIAÇÃO NA FINAL COPÃO DE CLUBES DE FUTSAL 2020, MASCULINO E FEMININO, QUE SE REALIZARÁ NO 18 DE ABRIL/2020 NO GINÁSIO MUNICIPAL JOSIAS COLEHO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 12/03/2020 | 312047 | 1.398,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TROFEUS DE VIDRO PARA PREMIAÇÃO PARA FINAL DA COPA DOS CAMPEÕES DE FUTEBOL SOCIETY, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 12/03/2020 | 312048 | 1.280,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TROFÉUS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/19, PARA PREMIAÇÃO DO 1º CORRIDÃO MULHERES GUERREIRAS, 7º MPM DA POLICIA MILIATR, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 03/03/2020 | 303018 | 780,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 3.458,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 120.000,00 |
| | | | 0,00 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2020 á 31/03/2020**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: 01/03/2020 á 31/03/2020

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: 01/03/2020 á 31/03/2020

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: 01/03/2020 á 31/03/2020

Page 101

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: 01/03/2020 á 31/03/2020

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: 01/03/2020 á 31/03/2020

Page 103

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: 01/03/2020 á 31/03/2020

PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|-----------|
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO, MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326095 | 1.716,00 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326096 | 6.305,40 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS A CONSELHEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326094 | 4.293,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO DOS SEMÁFAROS PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº030/2020 ANEXO(S). | 20/03/2020 | 320007 | 17.250,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONNER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 12/03/2020 | 312038 | 215,00 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA SEREM UTILIZADOS NA FIXAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRAFEGO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº050/19. | 13/03/2020 | 313020 | 264,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, PARA MANUTENÇÃO NA MOTO CROSSER 150, PLACA QDR-3989, UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 09/03/2020 | 309014 | 186,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E OUTRAS GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326030 | 38.733,12 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326031 | 11.700,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326019 | 9.005,23 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO E INTEGRAL DE SERVIDOR EFETIVO COMISSONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326073 | 900,00 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326056 | 2.353,85 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326088 | 325,44 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 12/03/2020 | 312037 | 85,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 13/03/2020 | 313023 | 127,50 |
| 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 FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 02/03/2020 | 302057 | 334,10 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DE CÂMARAS DE MONITORAMENTOS , CONFORME CONTA CONTRATO: 3007395344,3007395298,3007395328, E RADARES DE REDUTORES DE VELOCIDADE: 3007410327,3007410076,3007398238,3007410130,3007410262,3007410203,3007395379, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 02/03/2020 | 302059 | 510,39 |
| 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 FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 02/03/2020 | 302060 | 1.428,51 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326018 | 11.379,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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

COMISSONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS 26/03/2020 326072 1.800,00
DE MARÇO/2020.

| | |
|--|------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 108.911,54 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 529.000,00 |
| | 0,00 |

AÇÃO : 2335 Manutenção do Transporte Publico Coletivo Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

Page 106

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: 01/03/2020 á 31/03/2020**PROGRAMA 1202 Manutenção de Serviço de Transporte**

Descrição:

Manutenção do Serviço Aero-viário

AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 096/19, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO AEROPORTO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 12/03/2020 | 312041 | 1.139,60 |
| 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 FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 02/03/2020 | 302056 | 1.523,72 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 2.663,32 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 1117 Reforma e Ampliação da Sede da Secretaria Municipal de Saude

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Reforma e Ampliação da Sede da Secretaria Municipal de Saude para melhor qualidade dos serviços dos servidores publicos e da população que sao atendidas em tal sede.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 270.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1118 Construção da Sede do Conselho Municipal de Saúde

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2004 Manutenção do Gabinete do Prefeito

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Gabinete do Prefeito.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|------------|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME LICITATÓRIO Nº0117/2019. | 13/03/2020 | 313021 | 3.823,53 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326097 | 2.530,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSÍDIO DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326110 | 4.620,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326111 | 2.310,00 |
| EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 02/03 A 06/03/2020, PARA REALIZAR VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA-SEDAP, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS-SEDOP, TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO PARÁ-TCMPA E SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO - SUSIP E ATRATAR OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 093/2020. | 02/03/2020 | 302005 | 2.000,00 |
| EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 02/03 A 06/03/2020, PARA REALIZAR VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA-SEDAP, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS-SEDOP, TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO PARÁ-TCMPA E SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO - SUSIP E ATRATAR OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 094/2020. | 02/03/2020 | 302006 | 2.650,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 10/03/2020 A 11/03/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GOVERNADOR HELDER BARBALHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 101/2020. | 09/03/2020 | 309003 | 1.060,00 |
| EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM RAZÃO DA PRORROGAÇÃO DA PORTARIA Nº 101/2020, DEVIDO A PERMANÊNCIA DO PREFEITO MUNICIPAL NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO, DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS-SEDOP E DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARÁ - DETRAN, CONFORME PORTARIA Nº 103/2020. | 11/03/2020 | 311006 | 530,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 092/19, PARA MANUTENÇÃO DA GELADEIRA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 12/03/2020 | 312039 | 166,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E OUTRAS GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326047 | 15.650,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COROAS DE FLORES NATURAIS DESTINADAS AO VELÓRIO DO SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ RAIMUNDO DE FRANÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 100/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 09/03/2020 | 309013 | 1.180,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: MARABÁ/BELÉM/MARABÁ, PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO IAVÉ, ONDE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO, DESENVOLVIMENTO E DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARÁ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 09/03/2020 | 309024 | 2.599,32 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326108 | 21.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326109 | 10.500,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 70.618,85 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 983.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2009 Manutenção da Procuradoria do Município

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|-------------------|
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CONTRADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326107 | 5.989,94 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326112 | 968,00 |
| EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 02/03 A 06/03/2020, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ-TCM, VERIFICAR PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E REALIZAR ACOMPANHAMENTO JURÍDICO AO VICE PREFEITO MUNICIPAL EM ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA Nº 092/2020. | 02/03/2020 | 302004 | 2.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UMA IMPRESSORA LASER JET MULTIFUNCIONAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 093/19, PARA PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 19/03/2020 | 319019 | 1.001,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E OUTRAS GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326045 | 34.624,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E OUTRAS GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326046 | 3.520,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326009 | 6.423,20 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326063 | 12.500,00 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326051 | 3.099,71 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326083 | 2.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326008 | 15.540,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326062 | 10.000,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 97.666,35 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 233.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|-----------|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 17/03/2020 | 317011 | 950,32 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CULTURA E LAZER, MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326104 | 2.553,76 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326105 | 2.882,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVNRN, REFERENTE A AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326106 | 2.200,00 |
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COMPLEMENTARES PARA SECRETÁRIA DE GOVERNO, EM VIRTUDE DA SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE DE VIAGEM EM RAZÃO DA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE MARABÁ E CONSIDERANDO O PARECER TÉCNICO DA CONTROLADORIA QUE DA LEGALIDADE AO PAGAMENTO COM BASE NO ART. 147 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE REDENÇÃO ALÉM DE AUTORIZAÇÃO DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 102/2020. | 11/03/2020 | 311002 | 700,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 09/03/2020 | 309011 | 140,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UMA CENTRAL DE AR DE 22.00 BTUS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 087/19, PARA SER INSTALADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROCON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 13/03/2020 | 313017 | 2.406,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E OUTRAS GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326091 | 16.012,40 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E OUTRAS GRATIFICAÇÕES POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326093 | 16.040,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326011 | 3.202,63 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326065 | 1.760,00 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326052 | 2.115,97 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 | 26/03/2020 | 326084 | 422,40 |
| REFERENTE A DESPESA REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DO TCE, PROTOCOLADA SO Nº 2020/40706-2, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 02/03/2020 | 302008 | 42,40 |
| EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE CAPTAÇÃO DE RECUSOS E CONVÊNIOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº042/2019. | 19/03/2020 | 319016 | 42,50 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE COM CARRO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA INAGURAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº091/2019. | 09/03/2020 | 309025 | 500,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS CARRO SOM VOLANTE PARA A DIVULGAÇÃO DE MÍDIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº091/2019. | 20/03/2020 | 320010 | 2.500,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326092 | 10.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326010 | 11.565,15 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326064 | 2.200,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

| | |
|--|------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 78.235,53 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 210.000,00 |
| | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019 ANEXO(S). | 31/03/2020 | 331036 | 45.000,00 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326101 | 484,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS INCIDENTES SOBRE O SUBSÍDIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 | 26/03/2020 | 326102 | 2.200,00 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326103 | 1.309,88 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMAT. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 02/03/2020 | 302066 | 9.500,00 |
| EMPENHO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DEBITADA NA C/C 18.001-7 /FPM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 10/03/2020 | 310014 | 1.969,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMEP. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020 | 10/03/2020 | 310019 | 3.300,00 |
| EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO PREV. PARC. 60 DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, DEBITADA NA C/C:18.001-7. | 10/03/2020 | 310013 | 52.810,56 |
| EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA 31/149 PARCELA DO PASEP Nº 1431257, REFERENTE AO NÚMERO DO DOCUMENTO 07.17.20084.4696939-8. | 23/03/2020 | 323002 | 2.466,27 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E OUTRAS GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326034 | 8.604,50 |
| 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 MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326035 | 3.300,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326013 | 5.595,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E TEMPO INTEGRAL DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326067 | 1.155,00 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326053 | 1.071,28 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 | 26/03/2020 | 326085 | 688,80 |
| 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 MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 0003926.04.2011.8.14.0045. | 31/03/2020 | 331105 | 1.045,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 17/03/2020 | 317008 | 137,50 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 02/03/2020 | 302047 | 9,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 02/03/2020 | 302048 | 31,95 |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 02/03/2020 | 302049 | 136,62 |
| REFERENTE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.001-7 NO MÊS DE MARÇO/2020. | 02/03/2020 | 302065 | 73,15 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 03/03/2020 | 303019 | 24,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 03/03/2020 | 303020 | 10,45 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

| | | | |
|--|---|--------|--------|
| Quantidade para o ano de 2020 : 2 | Valor para o ano de 2020 R\$: 2.000.000,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 03/03/2020 | 303021 | 194,91 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 04/03/2020 | 304011 | 66,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 04/03/2020 | 304012 | 10,45 |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 04/03/2020 | 304013 | 152,27 |
| REFERENTE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.001-7 NO MÊS DE MARÇO/2020. | 04/03/2020 | 304017 | 10,45 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 05/03/2020 | 305010 | 38,90 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 05/03/2020 | 305011 | 41,80 |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 05/03/2020 | 305013 | 256,72 |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 50.000-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 05/03/2020 | 305015 | 694,54 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 06/03/2020 | 306015 | 12,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 06/03/2020 | 306016 | 31,35 |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 06/03/2020 | 306017 | 256,98 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 09/03/2020 | 309022 | 31,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 09/03/2020 | 309023 | 31,35 |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 09/03/2020 | 309026 | 235,06 |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 50.000-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 09/03/2020 | 309027 | 20,02 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 10/03/2020 | 310015 | 23,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 10/03/2020 | 310016 | 20,90 |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 10/03/2020 | 310017 | 163,30 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 11/03/2020 | 311011 | 48,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 11/03/2020 | 311012 | 381,26 |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 50.000-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 11/03/2020 | 311013 | 1,54 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 12/03/2020 | 312043 | 128,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 12/03/2020 | 312044 | 167,20 |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 12/03/2020 | 312050 | 941,96 |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 50.000-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 12/03/2020 | 312054 | 7,70 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 13/03/2020 | 313018 | 29,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 13/03/2020 | 313019 | 10,45 |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 13/03/2020 | 313025 | 219,32 |
| REFERENTE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.001-7 NO MÊS DE MARÇO/2020. | 13/03/2020 | 313026 | 10,45 |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº | 13/03/2020 | 313027 | 9,24 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 | | |
| 50.000-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: | 16/03/2020 | 316019 | 24,00 |
| 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº | 16/03/2020 | 316024 | 131,08 |
| 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: | 17/03/2020 | 317009 | 21,00 |
| 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº | 17/03/2020 | 317012 | 168,88 |
| 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: | 18/03/2020 | 318022 | 12,00 |
| 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE | 18/03/2020 | 318023 | 10,45 |
| 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº | 18/03/2020 | 318025 | 351,52 |
| 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: | 19/03/2020 | 319010 | 22,00 |
| 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº | 19/03/2020 | 319018 | 199,61 |
| 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: | 20/03/2020 | 320006 | 7,00 |
| 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº | 20/03/2020 | 320013 | 144,25 |
| 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº | 23/03/2020 | 323032 | 100,24 |
| 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: | 23/03/2020 | 323036 | 30,90 |
| 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº | 24/03/2020 | 324034 | 31,84 |
| 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: | 24/03/2020 | 324037 | 9,00 |
| 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº | 25/03/2020 | 325038 | 74,80 |
| 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE | 25/03/2020 | 325039 | 104,50 |
| 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: | 25/03/2020 | 325040 | 112,90 |
| 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE | 25/03/2020 | 325041 | 42,00 |
| 329-2 NO MÊS DE MARÇO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº | 25/03/2020 | 325042 | 42,00 |
| 71.013-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº | 25/03/2020 | 325043 | 42,00 |
| 50.000-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº | 26/03/2020 | 326123 | 6,99 |
| 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: | 26/03/2020 | 326125 | 3,00 |
| 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº | 27/03/2020 | 327012 | 18,83 |
| 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE | 27/03/2020 | 327013 | 41,80 |
| 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº | 30/03/2020 | 330027 | 18,83 |
| 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE | 30/03/2020 | 330028 | 10,45 |
| 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: | 30/03/2020 | 330034 | 20,90 |
| 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº | 31/03/2020 | 331117 | 17,08 |
| 013-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | | | |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE | 31/03/2020 | 331119 | 4.009,35 |
| 18.006-8. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | | | |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2020 á 31/03/2020**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

| | | | |
|---|---|--------|--------------|
| Quantidade para o ano de 2020 : 2 | Valor para o ano de 2020 R\$: 2.000.000,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.001-7 NO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331137 | 10,45 |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331138 | 2,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº042/2019. | 12/03/2020 | 312045 | 90,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326036 | 10.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326012 | 5.200,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326066 | 3.500,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 169.799,23 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 2.000.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|-----------|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº117/2019. | 13/03/2020 | 313022 | 8.651,39 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, MARÇO/2020. REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SUBSIDIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326098 | 23.342,87 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326099 | 2.200,00 |
| EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE UMA DIÁRIA DEVIDO À PERMANÊNCIA DA SERVIDORA NA CIDADE DE BELÉM-PA, EM RAZÃO DO HORÁRIO DE TERMINO DO CURSO E SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS NO DIA 06/06/2020, CONFORME PORTARIA Nº 096/2020. | 26/03/2020 | 326100 | 4.466,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SEIS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08/03/2020 A 13/03/2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA NA ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ-EGPA, CONFORME PORTARIA Nº 097/2020. | 06/03/2020 | 306001 | 310,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SEIS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08/03/2020 A 13/03/2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA NA ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ-EGPA, CONFORME PORTARIA Nº 098/2020. | 06/03/2020 | 306002 | 2.400,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SEIS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08/03/2020 A 13/03/2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA NA ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ-EGPA, CONFORME PORTARIA Nº 099/2020. | 06/03/2020 | 306003 | 1.860,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SEIS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08/03/2020 A 13/03/2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA NA ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ-EGPA, CONFORME PORTARIA Nº 099/2020. | 06/03/2020 | 306004 | 1.860,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO (MARMITEX), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/19, PARA ATENDER SERVIDORES DOS DEPARTAMENTOS DE DE RECURSOS HUMANOS E LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 12/03/2020 | 312035 | 297,00 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROFESSORES DA INIFESSPA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº095/2019. | 12/03/2020 | 312046 | 660,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER PROFESSORES DA UNIFESSPA: PERICLES, VALDINEIA RODRIGUES E MARIA ELIZABETE RAMBO KOCHHANN, NO PERÍODO DE 03/02/2020 A 02/03/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 13/03/2020 | 313024 | 3.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS A CONSELHEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326014 | 2.862,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/03/2020 A 05/03/2021 CONFORME CONTRATO Nº029/2020 ANEXO(S). | 05/03/2020 | 305009 | 30.000,00 |
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: WALTER LOO PRUDENTE Nº 253, ONDE FUNCIONA A SEDE DE EXTENSÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01/01/2020 Á 13/01/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXOS. | 09/03/2020 | 309019 | 8.770,13 |
| REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE TIMÓTEO, LOTE 08 E 09, QUDRA 61, NÚCLEO URBANO, ONDE FUNCIONA ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/20 A 04/03/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 09/03/2020 | 309020 | 7.466,64 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFIL DE TINTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, PARA IMPRESSORA DE USO DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 12/03/2020 | 312042 | 272,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS GRÁFICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 074/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 24/03/2020 | 324011 | 360,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 10/03/2020 | 310018 | 2.652,16 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LAMPADAS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE DE INTERNET DO IMÓVEL URBANO, QUE ATENDERÁ OS | 11/03/2020 | 311009 | 975,80 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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

ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 096/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

| | | | |
|--|------------|--------|------------|
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 096/19, PARA REDE ELÉTRICA EXTERNA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 19/03/2020 | 319011 | 1.392,70 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DIVISORIA DRYWALL - GESSO PARA SEREM UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DE IMÓVEL URBANO, QUE ATENDERÁ OS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 26/03/2020 | 326124 | 7.980,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/19, PARA SER UTILIZADO NO CALÇAMENTO EXTERIOR DO PRÉDIO DO CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 31/03/2020 | 331112 | 15.925,00 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GESSO CORRIDO PARA SEREM UTILIZADOS NA MELHORIA E REFORMA ONDE FUNCIONARA ORGÃOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º088/2019. | 23/03/2020 | 323033 | 5.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E OUTRAS GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326032 | 146.298,90 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS OUTRAS GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326033 | 27.100,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326017 | 64.275,05 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E GRAT. COM ESP DE TRAB PARA RE, DE SERVIDOR EFETIVO COMISSONADO LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326069 | 3.350,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSONADOS, LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326071 | 15.407,93 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326054 | 479,84 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326055 | 17.731,15 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSONADO LOTADO NA OUVIDORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 | 26/03/2020 | 326086 | 1.016,00 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 | 26/03/2020 | 326087 | 4.721,05 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326029 | 7.918,71 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA OS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS E ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 12/03/2020 | 312036 | 512,50 |
| 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. | 30/03/2020 | 330006 | 300,00 |
| 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 FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 02/03/2020 | 302050 | 423,68 |
| REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME U.C. 8410178 E 8410100, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 02/03/2020 | 302055 | 2.446,65 |
| 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, | 02/03/2020 | 302064 | 10.814,06 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

CONFORME U.C. , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

| | | | |
|---|------------|--------|------------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, U.C. 14393439, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 12/03/2020 | 312053 | 9.417,42 |
| REFERENTE A DESPESA DE PUBLICIDADE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU INSTITUIÇÃO, PESSOA JURÍDICA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E RESULTADO FINAL PARA HOMOLOGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 02/03/2020 | 302002 | 530,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, AVISO DE LICITAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 03/03/2020 | 303013 | 2.511,04 |
| REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2019, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA DO ENTROCAMENTO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 06/03/2020 | 306005 | 580,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL - AVISO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DA EMPRESA LEMES E LEMES CONSTRUTORA LTDA - EPP, REF. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 507/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 12/03/2020 | 312001 | 685,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA AVISO DE LICITAÇÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE AREIA, SEIXO, BRITA, MANILHAS, POSTE E TERRA DE JARDIM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 16/03/2020 | 316001 | 645,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA AVISO DE LICITAÇÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS EM GERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 16/03/2020 | 316002 | 625,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA AVISO DE LICITAÇÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 17/03/2020 | 317001 | 650,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA AVISO DE LICITAÇÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE MALHARIA EM GERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 17/03/2020 | 317002 | 655,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA AVISO DE LICITAÇÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 17/03/2020 | 317003 | 635,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELA PARA ALAMBRADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 26/03/2020 | 326038 | 635,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR PARA ATENDER DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº092/2019. | 18/03/2020 | 318004 | 313,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO ONDE ABRIGARA ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº092/2019. | 18/03/2020 | 318005 | 1.441,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 | 26/03/2020 | 326041 | 10.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: REF. ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO-FNDE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 011/2019, 01 (UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE-2),REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 037/20, EM ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 041/2020 ANEXO(S). | 23/03/2020 | 323007 | 214.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326015 | 2.999,02 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326016 | 82.784,26 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA NA OUVIDORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326068 | 5.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326070 | 24.800,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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\$: | 794.405,45 |
| 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: 01/03/2020 á 31/03/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutencao das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|-----------|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA DO FMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326009 | 2.200,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326010 | 49.994,95 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1,1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA- PA, PARA FAZER O DESLOCAMENTO DO ADOLESCENTE P.R.L.QUE SERÁ ENTREGUE A SUA MÃE MARIA DE JESUS RODRIGUES LOCALIZADA NA ZONA RURAL BELA VISTA, CONFORME PORTARIA Nº 028/2020 - SEMADS | 02/03/2020 | 302001 | 285,00 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1,1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA- PA, PARA FAZER O DESLOCAMENTO DO ADOLESCENTE P.R.L.QUE SERÁ ENTREGUE A SUA MÃE MARIA DE JESUS RODRIGUES LOCALIZADA NA ZONA RURAL BELA VISTA, CONFORME PORTARIA Nº 029/2020 - SEMADS | 02/03/2020 | 302002 | 285,00 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE MARABA - PA, PARA FAZER O DESLOCAMENTO DO SENHOR SEVERINO DA SILVA MARTINS JUNIOR VICE PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL - CRESS QUE REALIZOU O "CURSO DE PRÁTICA E DIMENSÃO ÉTICA DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL", NOS DIAS 02 A 03 DE MARÇO/2020 COM TÉCNICOS DE SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA, NO DIA 04 DE MARÇO. CONFORME PORTARIA Nº030/2020. | 03/03/2020 | 303001 | 190,00 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE CASA DE TABUA- PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A EQUIPE TÉCNICA PARA REALIZAR VISITA DOMICILIAR COM A FAMÍLIA DO MENOR ACOLHIDO B.F.G.S, CONFORME PORTARIA Nº 032/2020 - SEMADS | 04/03/2020 | 304002 | 95,00 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDORA, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE CASA DE TABUA- PA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA DOMICILIAR PARA PARECER TÉCNICO DA ADOLESCENTE B.F.G.S, CONFORME PORTARIA Nº 031/2020 - SEMADS | 04/03/2020 | 304003 | 95,00 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1,1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABA- PA, COM A FINALIDADE DE LAVAR OS ADOLESCENTES L.E.DOS SANTOS E R.DA SILVA VERAS, PARA O CENTRO DE INTERNAÇÃO DO ADOLESCENTE MASCULINO (CIAM), CONFORME PORTARIA Nº034/2020 - SEMADS | 11/03/2020 | 311004 | 285,00 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1,1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABA- PA, COM A FINALIDADE DE LAVAR OS ADOLESCENTES L.E.DOS SANTOS E R.DA SILVA VERAS, PARA O CENTRO DE INTERNAÇÃO DO ADOLESCENTE MASCULINO (CIAM), CONFORME PORTARIA Nº035/2020 - SEMADS | 11/03/2020 | 311005 | 285,00 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1,1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABA- PA, AOM A FINALIDADE E LEVAR OS ADOLESCENTES MENORES INFRATORES ANDRE L.S.FERREIRA E ALLAN D.DA S. CRUZ, PARA INTERNAÇÃO NO CENTRO DE INTERNAÇÃO DO ADOLESCENTE MASCULINO (CIAM) NO PERÍODO DE 18 A 19 DE MARÇO,CONFORME PORTARIA Nº 041/2020 - SEMADS | 18/03/2020 | 318001 | 285,00 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1,1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABA- PA, AOM A FINALIDADE E LEVAR OS ADOLESCENTES MENORES INFRATORES ANDRE L.S.FERREIRA E ALLAN D.DA S. CRUZ, PARA INTERNAÇÃO NO CENTRO DE INTERNAÇÃO DO ADOLESCENTE MASCULINO (CIAM) NO PERÍODO DE 18 A 19 DE MARÇO,CONFORME PORTARIA Nº 040/2020 - SEMADS | 18/03/2020 | 318002 | 285,00 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BREU BRANCO-PA, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MARÇO, PARA ACOMPANHAMENTO DA ADOLESCENTE J.E.S.DE OLIVEIRA QUE ESTAR DESABRIGADA E SERÁ ENTREGUE PARA SUA MÃE ELISOLANGE SILVA, CONFORME PORTARIA Nº043/2020 - SEMADS | 19/03/2020 | 319001 | 750,00 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA SERVIDORA NO CARGO DE ORIENTADORA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BREU BRANCO-PA, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MARÇO, PARA | 19/03/2020 | 319002 | 570,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

| | | | |
|--|------------|--------|------------|
| ACOMPANHAMENTO DA ADOLESCENTE J.E.S.DE OLIVEIRA QUE ESTAR DESABRIGADA NESTE MUNICIPIO E SERÁ ENTREGUE PARA SUA MÃE ELISOLANGE SILVA, CONFORME PORTARIA Nº044/2020 - SEMADS | | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/20, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 03. | 02/03/2020 | 302008 | 855,90 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 18/03/2020 | 318007 | 140,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO: TRITON L200, PLACA QEK-2145, UTILIZADO PELA CORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61. | 09/03/2020 | 309019 | 1.819,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: TRITON L200, PLACA QEK-2145, UTILIZADO PELA CORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61. | 09/03/2020 | 309018 | 2.855,56 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE MULTA/JUROS INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE IMPOSTO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 10/03/2020 | 310004 | 1,08 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326003 | 257.200,28 |
| 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 MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326004 | 11.265,77 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TAXA DE EXPEDIENTE INCIDENTE SOBRE DAM DE IRRF DE SERVIDORES DO FMAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 11/03/2020 | 311009 | 3,08 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE MÁSCARA A SEREM OFERTADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PREVENÇÃO AO COVID 19. | 23/03/2020 | 323003 | 1.200,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 02/03/2020 | 302007 | 31,35 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 03/03/2020 | 303004 | 10,45 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 04/03/2020 | 304004 | 20,90 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 05/03/2020 | 305003 | 10,45 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 06/03/2020 | 306006 | 235,62 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 09/03/2020 | 309011 | 20,90 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 10/03/2020 | 310005 | 31,35 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 10/03/2020 | 310006 | 9,24 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 11/03/2020 | 311008 | 20,90 |
| EMPENHADO EM DUPLICIDADE | 13/03/2020 | 206010 | -36,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) | 13/03/2020 | 313004 | 10,45 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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

| | | | |
|---|------------|--------|-----------|
| ANEXO(S) | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 13/03/2020 | 313005 | 1,54 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 16/03/2020 | 316007 | 10,45 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 17/03/2020 | 317002 | 10,45 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 18/03/2020 | 318008 | 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). | 19/03/2020 | 319005 | 31,35 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 20/03/2020 | 320007 | 10,45 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 24/03/2020 | 324001 | 10,45 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 25/03/2020 | 325004 | 42,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 27/03/2020 | 327002 | 10,45 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 30/03/2020 | 330005 | 94,05 |
| 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 MARÇO/2020. | 02/03/2020 | 302005 | 5,33 |
| 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 MARÇO/2020. | 16/03/2020 | 316006 | 159,51 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA COORDENAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME UC Nº 0008419590 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 31/03/2020 | 331006 | 1.918,06 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A INTERNET DEDICADO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 19/03/2020 | 319008 | 8.700,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326002 | 8.937,07 |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00142/20 SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CHAVEIROS, COPIAS E CARIMBOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 30/03/2020 | 330004 | 610,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326005 | 10.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326001 | 80.327,98 |

Total executado na ação no mês R\$:

442.210,77

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: 01/03/2020 á 31/03/2020

Page 124

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: 01/03/2020 á 31/03/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : und

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|-----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/19 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/19 CONTRATO Nº 631/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 31/03/2020 | 331114 | 1.365,85 |
| 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 MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331089 | 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 MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331099 | 17.755,03 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331069 | 10.342,89 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NOS DIAS 10 E 11/03/2020 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REGIONAL EM BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE DO ADOLESCENTE E JOVEM E PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 056/2020. | 10/03/2020 | 310001 | 380,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, FERRAMENTA PARA SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 096/19, PREGÃO Nº 053/19, CONTRATO Nº 471/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 16/03/2020 | 316013 | 55,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS LIQUIDO P-13, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO 024/2020, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 03/03/2020 | 303019 | 175,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA MINERAL , CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, A SER DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 04/03/2020 | 304011 | 328,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA MINERAL , CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO Nº 024/2020, A SER DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 18/03/2020 | 318009 | 318,60 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR E BEBEDOURO UTILIZADOS NA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO ANEXO. | 10/03/2020 | 310010 | 194,00 |
| PREFERENTE A DESPESA DE PRETAÇÃO 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. | 20/03/2020 | 320007 | 530,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QDZ-6147(L200 TRITON), UTILIZADA NA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE , CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO. | 30/03/2020 | 330032 | 586,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE REFIL HP ORIGINAL PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 02/03/2020 | 302046 | 139,00 |
| REFERENTE A LIQUIDACAO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 02/03/2020 | 302047 | 58,47 |
| 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 PERENCIAL Nº 61/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 30/03/2020 | 330024 | 1.325,52 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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 FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | | 31/03/2020 | 331007 | 28.166,52 | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | | 31/03/2020 | 331002 | 26.538,02 | |
| 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 MARÇO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO. | | 24/03/2020 | 324011 | 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 MARÇO/2020. | | 31/03/2020 | 331006 | 75.488,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 04/03/2020. | | 04/03/2020 | 304013 | 9,50 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 10/03/2020. | | 10/03/2020 | 310012 | 28,50 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 71.028-2 NO dia 11/03/2020. | | 11/03/2020 | 311007 | 2.657,08 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 71.028-2 NO dia 12/03/2020. | | 12/03/2020 | 312012 | 119,46 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 71.028-2 NO dia 13/03/2020. | | 13/03/2020 | 313017 | 3,62 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 165-6 NO DIA 17/03/2020. | | 17/03/2020 | 317010 | 47,50 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 17/03/2020. | | 17/03/2020 | 317011 | 9,50 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 71.028-2 NO dia 19/03/2020. | | 19/03/2020 | 319009 | 21,72 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 23/03/2020. | | 23/03/2020 | 323010 | 9,50 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 71.028-2 NO DIA 25/03/2020. | | 25/03/2020 | 325008 | 42,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 165-6 NO DIA 25/03/2020. | | 25/03/2020 | 325010 | 42,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 25/03/2020. | | 25/03/2020 | 325012 | 51,50 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 165-6 NO DIA 30/03/2020. | | 30/03/2020 | 330015 | 19,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 30/03/2020. | | 30/03/2020 | 330017 | 28,50 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 31/03/2020. | | 31/03/2020 | 331110 | 9,50 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARCELAMENTO Nº 700001626734 DE FATURAS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO PAGAS DE UTILIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL E DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (AGRUPADORA 400000045002), PARCELA 7/20 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | | 16/03/2020 | 316003 | 25.502,18 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 19577341 AGRUPADORA 4000000118026) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | | 31/03/2020 | 331121 | 2.624,13 | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LOTADA NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | | 31/03/2020 | 331003 | 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 MARÇO/2020. | | 31/03/2020 | 331001 | 52.441,68 | |

| | |
|--|--------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 264.253,27 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 3.215.000,00 |
| | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2071 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|-----------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORA) PARA SER UTILIZADA PELA BIBLIOTECA MUNICIPAL WESLEY VIANA DE MOURA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 93/19, PREGÃO N.º 50/19, CONTRATO N.º 522/19. | 02/03/2020 | 302003 | 929,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: LOCAÇÃO DE DE UM IMÓVEL DE MADEIRA LOCALIZADO NA RUA MATA GERAL, S/Nº ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DA EMEF SÃO LUCAS, NO PERIODO DE 12 MESES, DE 20/02/2019 A 20/02/2021, CONFOREME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 043/2019. | 02/03/2020 | 302005 | 4.200,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: TRITON PLACA: QDQ-2005 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17, CONTRATO N.º 498/17, ADITIVO N.º 03/19. | 25/03/2020 | 325033 | 2.322,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: CAMINHÃO PLACA: QDZ-4416 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17, CONTRATO N.º 498/17, ADITIVO N.º 03/19. | 25/03/2020 | 325034 | 180,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: CAMINHÃO PLACA: JWR-3709 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17, CONTRATO N.º 498/17, ADITIVO N.º 03/19. | 25/03/2020 | 325035 | 1.290,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: F - 4000 PLACA: QEM-7622 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17, CONTRATO N.º 498/17, ADITIVO N.º 03/19. | 25/03/2020 | 325036 | 1.416,00 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331002 | 34.261,36 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DO SUBSIDIO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331003 | 1.600,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: IMPESSÃO E PAGAMENTO DE BOLETO REFENTE TAXA DE LICENCIAMENTO DO TOQUIN DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, CONFRME DOCUMENTO ANEXO. | 11/03/2020 | 311001 | 538,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO N.º 019/2020 COOPERATIVA MISTA, 020/2020 COOPERATIVA DOS TRABALHADORES E 021/2020 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES, AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA ESCOLAR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 11/03/2020 | 311003 | 1.530,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS: N.º 010/2020 ETE, 011/2020 COOPERATIVA DE TRANSPORTE FUNDEB, CONTRATO N.º 008/2020 ETE E 009/2020 COOPERATIVA DE TANSPORTE ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 11/03/2020 | 311004 | 1.980,00 |
| 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 27/02 Á 27/03/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 113/19, PREGÃO N.º 61/19, CONTRATO N.º 622/19. | 26/03/2020 | 326003 | 6.403,20 |
| REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N.º FOPAG 46.336-1. | 02/03/2020 | 302006 | 5.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEVEREIRO/2020. | 02/03/2020 | 302004 | 4.866,67 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL DE CONTRATOS 012,013,014,015,016,017 E 018/20 MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 11/03/2020 | 311005 | 2.150,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO 004/2020 REFORMA DE 06 UNIDADES DE ENSINO, TOMADA DEPREÇO 005/2020 CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE INFANTIL COM 10 SALAS DE AULAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 17/03/2020 | 317001 | 1.270,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326007 | 1.323,91 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM PAPEL PARA SEREM UTILIZADOS EN FORMAÇÃO CONTINUADA, PROCESSO LICITATORIO N.º 74/19, PREGÃO N.º 37/2019 E CONTRATO N.º 392/19. | 03/03/2020 | 303002 | 293,60 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2071 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

| | | | |
|---|---|--------|-----------|
| Quantidade para o ano de 2020 : 2 | Valor para o ano de 2020 R\$: 2.920.000,00 | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ:SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO PARA SER UTILIZADO NA EMEF JARDIM CUMARU, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19, PREGÃO Nº 37/19 E CONTRATO Nº 0386/19. | 16/03/2020 | 316001 | 295,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO,MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326004 | 10.000,00 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 81.848,74 |
|-------------------------------------|-----------|

| | |
|--|--------------|
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 2.920.000,00 |
|--|--------------|

| | |
|--|------|
| | 0,00 |
|--|------|



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO POR VEICULOS (MOTOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 À 15/02/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PREGÃO Nº 64/19, CONTRATO Nº 635/19. | 02/03/2020 | 302001 | 717,56 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO POR VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 À 15/02/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PREGÃO Nº 64/19, CONTRATO Nº 635/19. | 02/03/2020 | 302002 | 7.426,51 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO POR VEICULOS (MOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERÍODO DE 016/02 À 29/02/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PREGÃO Nº 64/19, CONTRATO Nº 635/19. | 18/03/2020 | 318001 | 567,38 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO POR VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERÍODO DE 016/02 À 29/02/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PREGÃO Nº 64/19, CONTRATO Nº 635/19. | 18/03/2020 | 318002 | 7.468,90 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO POR VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03 À 15/03/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PREGÃO Nº 64/19, CONTRATO Nº 635/19. | 26/03/2020 | 326001 | 845,43 |
| REFERENTE AO EMPENHO DE DESPESA EM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2020 A 15/03/2020, PROCESSO LICITATORIO Nº 117/19, PREGÃO Nº 64/19 E CONTRATO Nº 635/19. | 26/03/2020 | 326002 | 7.653,98 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331001 | 43.133,20 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 05/03/2020 À 07/03/2020, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SENADOR ZEQUINHA MARINHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS ÀS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO JUNTO AO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, PORTARIA Nº 087/2020. | 05/03/2020 | 305001 | 1.050,00 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 05/02/2020 À 07/03/2020, PARA LEVAR O SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SENADOR ZEQUINHA MARINHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS ÀS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO JUNTO AO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, PORTARIA Nº 088/2020. | 05/03/2020 | 305002 | 930,00 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS PARA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 10/03/2020 À 12/03/2020, PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS EM ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DO EDOLESCENTE E JOVEM E PROGRAMA SAUDE ESCOLA, PORTARIA Nº 090 /2020. | 09/03/2020 | 309004 | 570,00 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS PARA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 10/03/2020 À 12/03/2020, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS EM ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DO EDOLESCENTE E JOVEM E PROGRAMA SAUDE ESCOLA, PORTARIA Nº 089 /2020. | 09/03/2020 | 309005 | 750,00 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 10/03/2020, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE TECNICOS QUE ATUAM NO CENSO ESCOLAR - 2º ETAPA DO CENSO ESCOLAR (MOVIMENTO E RENDIMENTO), PORTARIA Nº 091 /2020. | 09/03/2020 | 309006 | 190,00 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 10 A 12/03/2020, PARA LEVAR SERVIDORA QUE PARTICIPARÁ DA CAPACITAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS EM ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO ADOLESCENTE E JOVEM E PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, PORTARIA Nº 090/2020. | 09/03/2020 | 309007 | 570,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE VASILHAME DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/20, PREGÃO Nº 003/20, CONTRATO Nº 27/20. | 17/03/2020 | 317004 | 92,50 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/19, PREGÃO Nº 52/19, CONTRATO Nº 460/19. | 04/03/2020 | 304002 | 3.348,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 34/19, PREGÃO Nº 15/19, CONTRATO Nº 116/19. | | 04/03/2020 | 304001 | 1.800,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: DEDETIZAÇÃO NAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS DEPARTAMENTOS, PROCESSO LICITATORIO Nº 34/19, PREGÃO Nº 15/2019 E CONTRATO Nº 117/2019. | | 12/03/2020 | 312035 | 25.440,55 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 34/19, PREGÃO Nº 15/19, CONTRATO Nº 116/19. | | 26/03/2020 | 326010 | 3.700,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA PARA FEIRA DE ARTES PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, QUE SERA REALIZADA NA DATA DE 07/03/2020 ÀS 16HS NA AV. SANTA TEREZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 35/19, PREGÃO Nº 16/19, CONTRATO Nº 151/19. | | 04/03/2020 | 304003 | 590,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 161/19. | | 06/03/2020 | 306014 | 1.534,41 | |
| 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, CONTRATO Nº 161/19. | | 09/03/2020 | 309002 | 6.141,68 | |
| 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, CONTRATO Nº 161/19. | | 24/03/2020 | 324001 | 4.439,73 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE CONCERTO DE BOMBAS PARA POÇOS SEMI ARTESIANO, PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER E PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | | 03/03/2020 | 303001 | 4.950,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: L200 TRITON PLACA: QES-1223 PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO Nº 03/19. | | 12/03/2020 | 312015 | 99,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: GOL PLACA: QEH-0973 PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO Nº 03/19. | | 12/03/2020 | 312016 | 990,00 | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: L200 TRITON PLACA: QDA-2005 PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, ADITIVO Nº 03/19. | | 12/03/2020 | 312017 | 190,00 | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 161/19. | | 06/03/2020 | 306013 | 3.093,50 | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONNER, REFIS DE TINTA) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 161/19. | | 09/03/2020 | 309003 | 10.349,24 | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (ANTI VIROS) PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 093/19, PREGÃO Nº 50/19, CONTRATO Nº 518/19. | | 17/03/2020 | 317003 | 88,00 | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONNER, REFIS DE TINTA) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 161/19. | | 24/03/2020 | 324002 | 2.403,00 | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTUCHO, TONNER, REFIS DE TINTA) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 161/19. | | 24/03/2020 | 324003 | 5.964,36 | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SER UTILIZADO NO EVENTO: COPA ESTUDANTIL DE REDENÇÃO (COESRED) "ONEIDE BESSA", REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 26/19, PREGÃO Nº 11/19, CONTRATO Nº 64/19. | | 06/03/2020 | 306001 | 1.710,00 | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 | | |
|---|------------|--------------------------------|--------------|--|--|
| SER UTILIZADO NO EVENTO: COPA ESTUDANTIL DE REDENÇÃO (COESRED) "ONEIDE BESSA", REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 26/19, PREGÃO Nº 11/19, CONTRATO Nº 67/19. | 06/03/2020 | 306002 | 4.234,00 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SER UTILIZADO NO EVENTO: COPA ESTUDANTIL DE REDENÇÃO (COESRED) "ONEIDE BESSA", REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 26/19, PREGÃO Nº 11/19, CONTRATO Nº 68/19. | 06/03/2020 | 306003 | 5.834,00 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SER UTILIZADO NO EVENTO: COPA ESTUDANTIL DE REDENÇÃO (COESRED) "ONEIDE BESSA", REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 26/19, PREGÃO Nº 11/19, CONTRATO Nº 66/19. | 06/03/2020 | 306004 | 95,50 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (MEDALHA) PARA SER UTILIZADO NA XXI COPA ESTUDANTIL (COESRED) "ONEIDE BESSA", REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 26/19, PREGÃO Nº 11/19, CONTRATO Nº 64/19. | 12/03/2020 | 312012 | 2.260,00 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MDF PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 086/19, PREGÃO Nº 44/19 E CONTRATO Nº 436/19. | 04/03/2020 | 304004 | 700,00 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 88/19, PREGÃO Nº 46/19, CONTRATO Nº 423/19. | 04/03/2020 | 304005 | 1.276,00 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/19, PREGÃO Nº 43/19, CONTRATO Nº 408/19. | 04/03/2020 | 304006 | 1.200,00 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (LOUSA BRANCA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO Nº 44/19, CONTRATO Nº 435/19. | 04/03/2020 | 304007 | 225,00 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 21/19, CONTRATO Nº 189/19. | 04/03/2020 | 304008 | 1.056,00 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO OTAVIO BASTISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 26/19, PREGÃO Nº 11/19, CONTRATO Nº 64/19. | 06/03/2020 | 306006 | 1.134,00 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO OTAVIO BASTISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 111/19, PREGÃO Nº 60/19, CONTRATO Nº 619/19. | 06/03/2020 | 306007 | 2.295,00 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 111/19, PREGÃO Nº 60/19, CONTRATO Nº 620/19. | 06/03/2020 | 306008 | 9.015,00 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO JARDIM CUMARU, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 111/19, PREGÃO Nº 60/19, CONTRATO Nº 620/19. | 06/03/2020 | 306009 | 8.242,00 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO JARDIM CUMARU, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 111/19, PREGÃO Nº 60/19, CONTRATO Nº 619/19. | 06/03/2020 | 306010 | 1.530,00 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO JARDIM CUMARU, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 88/19, PREGÃO Nº 46/19, CONTRATO Nº 424/19. | 06/03/2020 | 306011 | 522,00 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO JARDIM CUMARU, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/19, PREGÃO Nº 43/19, CONTRATO Nº 408/19. | 06/03/2020 | 306012 | 4.935,00 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROF. ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO Nº 55/19, CONTRATO Nº 435/19. | 12/03/2020 | 312011 | 405,50 | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROF. ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO Nº 44/19, CONTRATO Nº 436/19. | 12/03/2020 | 312013 | 11.812,70 | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00093/20 AQUISIÇÃO DE PARQUINHO PARA UNIDADE DE ENSINO RUI BARBOSA. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000012/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇAS PARA | 09/03/2020 | 309008 | 8.890,00 | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2020 : | 2 | Valor para o ano de 2020 R\$: | 3.720.000,00 | | | |
|---|------------|--------------------------------|--------------|--|--|--|
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: L200 TRITON PLACA: QDQ-2005 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17, CONTRATO N.º 498/17, TERMO ADITIVO 03/19. | 12/03/2020 | 312002 | 100,29 | | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: AMAROK PLACA: QVD-9320 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17, CONTRATO N.º 498/17, ADITIVO 03/19. | 12/03/2020 | 312005 | 850,65 | | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: L200 TRITON PLACA: QES-1223 PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17, CONTRATO N.º 498/17, ADITIVO N.º 03/19. | 12/03/2020 | 312014 | 458,94 | | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: GOL PLACA: QEH-0973 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17, CONTRATO N.º 498/17, ADITIVO N.º 03/19. | 12/03/2020 | 312031 | 503,20 | | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: L200 TRITON PLACA: QDA-2005, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17, CONTRATO N.º 498/17, ADITIVO 03/19. | 12/03/2020 | 312033 | 1.438,92 | | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEICULO RITON PLACA: QDQ-2005 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17, CONTRATO N.º 498/17, ADITIVO 03/19. | 25/03/2020 | 325015 | 6.638,12 | | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEICULO TRITON PLACA: QES-1223 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17, CONTRATO N.º 498/17, ADITIVO 03/19. | 25/03/2020 | 325016 | 530,66 | | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PLACA: QDZ-4416 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17, CONTRATO N.º 498/17, ADITIVO 03/19. | 25/03/2020 | 325017 | 220,28 | | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PLACA: JWR-3709 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17, CONTRATO N.º 498/17, ADITIVO 03/19. | 25/03/2020 | 325018 | 2.127,41 | | | |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEICULO F - 4000 PLACA: QEM-7622 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17, CONTRATO N.º 498/17, ADITIVO 03/19. | 25/03/2020 | 325019 | 1.646,31 | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326009 | 51.239,68 | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326006 | 82.868,06 | | | |
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, FEVEREIRO/2020. | 04/03/2020 | 304009 | 32.960,48 | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA LABORATÓRIO ESCOLAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, PROCESSO LICITATÓRIO N.º 001/20 MODALIDADE DE DISPENSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.) | 10/03/2020 | 310002 | 15.480,00 | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/01 À 27/02/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 113/19, PREGÃO N.º 61/19, CONTRATO N.º 622/19. | 06/03/2020 | 306005 | 7.914,20 | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326008 | 183.484,71 | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER VEICULADAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 91/19, PREGÃO N.º 03/19, CONTRATO N.º 07/20. | 09/03/2020 | 309001 | 1.700,00 | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ.; TARIFA DE TELEFONE Nº 3424-2248 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, FEVEREIRO/2020. | 12/03/2020 | 312034 | 146,54 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO GRAFICO PARA SER UTILIZADO PELA UNIDADE DE ENSINO NARA SEIXAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 74/19, PREGÃO Nº 37/19, CONTRATO Nº 392/19. | 10/03/2020 | 310001 | 91,20 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326005 | 135.534,92 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 740.393,20 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 3.720.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|------------|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO Nº0117/2019. | 12/03/2020 | 312051 | 174.490,36 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326113 | 4.829,73 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDOR SUBSIDIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326114 | 2.200,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326115 | 17.149,16 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO (MARMITEX), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/19, PARA SEREM SERVIDAS A TRABALHADORES QUE ESTÃO TRABALHANDO EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 10/03/2020 | 310009 | 511,50 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO. | 20/03/2020 | 320009 | 535,45 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSONADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326075 | 700,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAIS E AR CONDICIONADO, UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 18/03/2020 | 318024 | 602,00 |
| EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMIONETE CABINE SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, DURANTE O PERÍODO DE 01/02/2020 Á 29/02/2020 E MEDIÇÃO Nº9º. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº047/2019. | 02/03/2020 | 302041 | 25.495,00 |
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE CABINE SIMPLES 4X2, DIREÇÃO HIDRAULICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO PERÍODO DE 01/02/2020 Á 29/02/2020. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº047/2019. | 02/03/2020 | 302042 | 5.880,00 |
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMIONETE TIPO PICKUP CABINE SIMPLES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, DURANTE O PERÍODO DE 01/02/2020 Á 29/02/2020. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº047/2020. | 02/03/2020 | 302043 | 6.362,00 |
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO 4 PORTAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, DURANTE O PERÍODO DE 16/02/20 a 15/03/20. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº047/2019. | 16/03/2020 | 316018 | 4.830,08 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO Nº093/2019. | 12/03/2020 | 312052 | 76,38 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA COMPLETA PARA NOBREAK DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO Nº082/2018. | 26/03/2020 | 326122 | 195,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 096/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 09/03/2020 | 309009 | 300,00 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPENSADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, A SEREM UTILIZADAS NA SALA DE ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA COMO DIVISORIAS. CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO Nº086/2019. | 30/03/2020 | 330020 | 169,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E OUTRAS GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326039 | 117.847,93 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E OUTRAS GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326040 | 29.758,41 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326021 | 55.668,69 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326057 | 13.714,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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

| | | | |
|--|------------|--------|-----------|
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSONADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326089 | 672,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM EMISSÃO DE ART, REF. AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 04/03/2020 | 304009 | 88,78 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: REFERENTE A EMISSÃO DE TAXA ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, DO ORÇAMENTO. PROJETO E FISCALIZAÇÃO PARA A REPROGRAMAÇÃO DO CONVENIO Nº770147/2012, ENTRE O MINISTERIO DOP DESENVOLVIMENTO REGIONAL E O MUNICIPIO DE REDENÇÃO - PÁ. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 20/03/2020 | 320004 | 88,78 |
| REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA PRAÇA DA BÍBLIA, REFERENTE: U.C.50585573 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 02/03/2020 | 302054 | 388,81 |
| 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 FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S). | 02/03/2020 | 302061 | 4.048,98 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER UTILIZADO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 12/03/2020 | 312049 | 52,50 |
| EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS e INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº018/2019. | 20/03/2020 | 320011 | 52,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326042 | 10.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326020 | 67.580,55 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSONADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326074 | 3.500,00 |

| | |
|--|--------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 547.787,59 |
| 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 RODOVIÁRIA, CONFORME U.C. 8410305 E 50111512, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 02/03/2020 | 302058 | 3.548,05 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 3.548,05 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção da Sec. de Desporto, Cultura e Lazer

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|-------------------|
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 093/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 11/03/2020 | 311008 | 72,30 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, REFENTE AO MES DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326121 | 2.281,95 |
| EMPENHO REFERENTE A MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º026/2019. | 18/03/2020 | 318008 | 500,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER EVENTOS ESPORTIVOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 20/03/2020 | 320008 | 1.662,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TROFEUS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/19, PARA O TORNEIO INTERRESTADUAL JAIRAN RIBEIRO DE FUTEBOL DE BASE/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 23/03/2020 | 323014 | 2.840,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TROFEUS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/19, PARA O TORNEIO DE FUTVOLEY NO CLUB AABB CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 23/03/2020 | 323015 | 420,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TROFEUS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/19, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB-20 E CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASTER/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 23/03/2020 | 323016 | 1.426,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E OUTRAS GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326037 | 13.530,59 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326023 | 1.302,35 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326058 | 738,53 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA – PREVIDENCIA DESCONTADA DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326080 | 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 FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 02/03/2020 | 302062 | 3.050,06 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326076 | 10.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326022 | 4.045,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 43.469,28 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 306.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|-----------|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, IND. COMERCIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020. CONFORME PROCESSO Nº117/2019. | 13/03/2020 | 313015 | 25.869,99 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326119 | 770,00 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326120 | 8.766,63 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO (MARMITEX), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/19, PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DURANTE OS SERVIÇOS DE GRADAGENS, ATENDENDO OS PEQUENOS PRODUTORES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 09/03/2020 | 309012 | 495,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 PATRIMÔNIO Nº 29140, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA NOVA VITORIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021. | 18/03/2020 | 318016 | 1.859,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA JCB - 220, CEDIDO PELA SEDAP CONFORME OFICIO Nº 001/2019, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INCENTIVO A PSICULTURA PARA CONSTRUÇÃO DE TANQUES. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 18/03/2020 | 318017 | 7.064,50 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NO ENTORNO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 18/03/2020 | 318018 | 2.808,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA TRATOR 7630, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NO ENTORNO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 18/03/2020 | 318019 | 1.118,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR NO SISTEMA DE ARREFECIONAMENTO / RADIADOR DO TRATOR 7630 (OP. ADALBERTO), PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS DA CALÔNIA INAJÁ, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE GRADAGEM PLANTIO 2020/2021. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 18/03/2020 | 318020 | 104,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA L200 TRINTON, PLACA QEC-5825, PATRIMÔNIO Nº 30372, VEICULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA DE GRADAGEM PLANTIO 2020/2021. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 18/03/2020 | 318021 | 454,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA QEB-8027, NO QUAL PRESTA ASSISTENNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 24/03/2020 | 324023 | 1.123,00 |
| EMPENHO REFERENTE A REVISÃO DOS CUBOS E REVISÃO DA CAIXA DE TRAÇÃO DO TRATOR 7630 PATRIMÔNIO 34036, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA INJÁ, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021. CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO Nº101/2017. | 30/03/2020 | 330024 | 3.172,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NA RETROESCAVAEIRA XCMG XT870BR, QUE PRESTA SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO Nº101/2017. | 30/03/2020 | 330025 | 728,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DOS CUBO DIANTEIRO E TROCA DE ÓLEO E FILTROS NA RETROESCAVADEIRA XCMG XT870BR (OP. JOSÉ VICENTE), QUE PRESTA SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL NO ATENDIMETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO. CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO Nº101/2017. | 30/03/2020 | 330026 | 2.808,00 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA JCB - 220, CEDIDO PELA SEDAP CONFORME OFICIO Nº 001/2019, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INCENTIVO A PSICULTURA PARA CONSTRUÇÃO DE TANQUES. CONFORME DOC. ANEXO. | 18/03/2020 | 318009 | 23.160,80 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA TRATOR 7630 PATRIMÔNIO Nº 29140, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA NOVA VITORIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021. CONFORME N.495/2017. | 18/03/2020 | 318010 | 3.423,31 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA TRATOR 7630, PARA | 18/03/2020 | 318011 | 238,30 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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

ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NO ENTORNO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.495/2017.

| | | | |
|---|------------|--------|------------|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR 7630, PATRIMÔNIO Nº 25187 (OP. ADALBERTO), PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS DA CALÔNIA INAJÁ, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE GRADAGEM PLANTIO 2020/2021. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/2017. | 18/03/2020 | 318012 | 1.043,52 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA L200 TRINTON, PLACA QEC-5825, PATRIMÔNIO Nº 30372, VEICULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA DE GRADAGEM PLANTIO 2020/2021. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0495/2017. | 18/03/2020 | 318013 | 4.167,12 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA TRATOR 7630, PATRIMÔNIO Nº 25187 (OP. ADALBERTO), PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS DA CALÔNIA INAJÁ, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE GRADAGEM PLANTIO 2020/2021. | 18/03/2020 | 318014 | 648,89 |
| AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA TRATOR 7630 (OP. ADALBERTO), PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS DA CALÔNIA INAJÁ, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE GRADAGEM PLANTIO 2020/2021. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. | 18/03/2020 | 318015 | 55,10 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA QEB-8027, QUE PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTES) ANEXO(S). | 24/03/2020 | 324016 | 779,40 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR 7630 E GRADE BALDAM 18 DISCOS PRATIMONIO Nº 30522, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTORES RURAIS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021. CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO Nº101/2017. | 24/03/2020 | 324033 | 460,51 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA RETROSCAVADEIRA XCMG XT870BR (OP. JOSÉ VICENTE), QUE PRESTA SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL NO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMERCIO. CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO Nº101/2017. | 30/03/2020 | 330021 | 6.013,39 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA TRATOR 7630 PATRIMÔNIO 29140 (OP. DELISMAR), PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA NOVA VITÓRIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021. CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO Nº101/2017. | 30/03/2020 | 330022 | 788,26 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA TRATOR 7630 PATRIMÔNIO Nº 34036 (OP. JOSÉ VICENTE), EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA INAJA, ATRAVÉS DO ROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021. CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO Nº101/2017. | 30/03/2020 | 330023 | 8.330,92 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326049 | 3.500,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE E OUTRAS GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326050 | 55.746,11 |
| 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 MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326025 | 5.768,30 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326059 | 2.666,80 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA - PREVIDENCIA DESCOTADA DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326081 | 1.600,00 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 | 26/03/2020 | 326090 | 1.184,96 |
| REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL, REF. U.C. 8410550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 02/03/2020 | 302051 | 9.103,62 |
| REFERENTE A ANULAÇÃO DA DESPESA NÃO PROCESSADA. | 02/03/2020 | 102153 | -44.400,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE | 26/03/2020 | 326078 | 10.000,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.

| | | | |
|---|------------|--------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326024 | 14.807,00 |
|---|------------|--------|-----------|

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.

| | | | |
|---|------------|--------|----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326077 | 7.406,00 |
|---|------------|--------|----------|

| | |
|--|------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 173.632,43 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 860.000,00 |
| | 0,00 |

AÇÃO : 2110 Manutenção das Atividades do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades Para Melhor Desempenho do IPMR

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|--------------|
| INCORPORAÇÃO IPMR MES 03/2020. | 31/03/2020 | 331008 | 18.705,08 |
| INCORPORAÇÃO IPMR 03/2020 | 31/03/2020 | 331003 | 5.040,00 |
| INCORPORAÇÃO IPMR 03/2020 | 31/03/2020 | 331001 | 28.415,32 |
| INCORPORAÇÃO IPMR 03/2020 | 31/03/2020 | 331002 | 11.406,62 |
| INCORPORAÇÃO IPMR 03/2020 | 31/03/2020 | 331004 | 2.022,72 |
| INCORPORAÇÃO IPMR 03/2020 | 31/03/2020 | 331005 | 1.599,90 |
| INCORPORAÇÃO IPMR MES 03/2020. | 31/03/2020 | 331009 | 3.369,56 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 70.559,20 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 1.940.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2123 Manutenção da Controladoria Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção do Funcionamento da Controladoria Geral

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|------------|
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA, REFEREMTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326118 | 1.540,00 |
| EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM - PA, NO PERÍODO DE 02/03/2020 A 06/03/2020, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO AO TRIBUNA DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ - TCM PARA ORIENTAÇÃO DOPS SERVIDORES EFETIVOS DO CONCURSO DOS ACE E ACS E PARA ACOMPANHAR AO VICE PREFEITO EM ORGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA Nº 095/2020. | 02/03/2020 | 302007 | 2.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO TEMPORÁRIO LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326048 | 7.000,00 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326060 | 1.102,88 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326026 | 6.893,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 18.535,88 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 280.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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 CILINDROS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, PARA USO DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 09/03/2020 | 309016 | 79,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE FAZENDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 13/03/2020 | 313016 | 2.150,00 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-CADASTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326116 | 9.280,04 |
| REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-CADASTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326117 | 484,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 09/03/2020 | 309004 | 75,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 09/03/2020 | 309017 | 360,00 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DUAS IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO Nº042/2019. | 23/03/2020 | 323031 | 298,84 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326043 | 42.182,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326044 | 2.200,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326028 | 54.642,85 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326061 | 12.223,57 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA – PREVIDENCIA DESCONTADA DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326082 | 1.600,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 09/03/2020 | 309015 | 277,49 |
| 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 FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 02/03/2020 | 302063 | 4.918,81 |
| REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA, 3424-2266, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 04/03/2020 | 304010 | 108,97 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NA BOMBA CENTRÍFUGA DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 16/03/2020 | 316028 | 880,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326079 | 10.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326027 | 23.604,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 165.364,57 |
| 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: 01/03/2020 á 31/03/2020

Page 142

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: 01/03/2020 á 31/03/2020

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: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CMS-CONSELHO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331084 | 291,94 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 229/2019, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DE LANCHE DURANTE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE 12/03/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 10/03/2020 | 310006 | 72,53 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 595/2019, PARA SEREM DESTINADOS PARA LANCHE DURANTE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE 12/03/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 10/03/2020 | 310007 | 174,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG - CMS-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331009 | 1.327,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 1.865,47 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 65.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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 ORCAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO – OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331079 | 3.833,98 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 548/18, DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAÚDE: DEUSDETE NORONHA(JARDIM ARIANE), LAERCIO BARBALHO(ALTO PARANA) E MARIA DE JESUS ALVES(BELA VISTA),CADASTRADAS NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO ANEXO. | 02/03/2020 | 302048 | 1.425,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 548/18, DE USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIZADADES ODONTOLOGICAS-CEO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 30/03/2020 | 330029 | 2.403,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PSB- SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331023 | 7.403,42 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PSB- SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331022 | 11.894,46 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 26.959,86 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 370.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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: 01/03/2020 á 31/03/2020

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 MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331098 | 1.356,38 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATEN. FARMACOLÓGICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331080 | 1.149,40 |
| 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. | 06/03/2020 | 306015 | 59,40 |
| 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. | 24/03/2020 | 324024 | 39,60 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO ANEXO. | 02/03/2020 | 302040 | 49,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 136/2019, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 02/03/2020 | 302026 | 1.010,40 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 136/2019, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 02/03/2020 | 302038 | 1.314,90 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 141/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 02/03/2020 | 302042 | 16.148,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 136/2019, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 03/03/2020 | 303023 | 1.490,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA FARMÁCIA BÁSICA A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 134/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 18/03/2020 | 318008 | 16.915,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATENDIM. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331035 | 1.920,73 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE MENOR R.V.D.S.P. REPRESENTADA POR SUA GENITORA MARIA DE NASARE DOS SANTOS EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0802150-52.2019.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 13/03/2020 | 313019 | 103,88 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0016057-98.2017.8.14.0045 1º VARAL CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, EM FAVOR DA PACIENTE ANA BEATRIZ DE SALES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 30/03/2020 | 330013 | 1.037,05 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000479-61.2018.8.14.0045 1º VARAL CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, EM FAVOR DA G.H.C. REPRESENTADA PELA GENITORA QUENIA DA SILVA HELMER, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 30/03/2020 | 330014 | 2.114,91 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DE UTILIZAÇÃO NO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 11/03/2020 | 311009 | 138,00 |
| 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 MARÇO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, | 24/03/2020 | 324017 | 134,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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

CONFORME PEDIDO ANEXO.

| | | | |
|---|------------|--------|----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATENDIM. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331068 | 5.359,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE MENOR M. G. S. S. EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL EM FAVOR DE DANIELA SOARES DA SILVA DOS SANTOS NO PROCESSO Nº 0803596-90.2019.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 03/03/2020 | 303011 | 882,15 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER A PACIENTE ANA BEATRIZ FREIRTAS DE SALES EM ATENDIMENTO JUDICIAL PROCESSO Nº 0016057-98.2017.814.0045 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 04/03/2020 | 304003 | 978,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER A PACIENTE C.F.D REPRESENTADA POR SUA GENITORA GERSSYCA THAYANNE SOUZA RANGEL EM ATENDIMENTO JUDICIAL PROCESSO Nº 0010287-32.2014.8.14.0045 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 04/03/2020 | 304004 | 419,70 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER O PACIENTE ANTÔNIO NETO VIEIRA GOMES, REPRESENTADO PELA GENITORA RAIMUNDA VIERA GOMES PROCESSO: 0000479-61.2018.8.14.0045. 2ª VARAL CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 05/03/2020 | 305004 | 4.138,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER A 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. | 05/03/2020 | 305006 | 525,91 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER A PACIENTE MENOR A.S.S POR SUA GENITORA JESSICA ALAINE S. SOUSA EM ATENDIMENTO JUDICIAL PROCESSO Nº 0803959-77.2019.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 12/03/2020 | 312009 | 2.349,90 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS PARA ATENDER AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0801451-61.2019.8.14.0045 EM FAVOR DA PACIENTE MENOR M.A.G.D.N POR SUA GENITORA VALQUIRIA PEREIRA G. DAS NEVES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 16/03/2020 | 316002 | 1.274,76 |
| PELO EMPENHO DA DESPESA REFERENTE AUXILIO FINACEIRO PARA PESSOA FÍSICA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INSULINA HUMALOG 100U/ML PARA MENOR M. A. G. N. EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL 080451-61.2019.8.14.0045 DA 2ª VARA CIVEL EMP. DE REDENÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES ANEXOS. | 17/03/2020 | 317001 | 177,98 |
| 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 DECISÃO JUDICIAL 0800576-57.2020.8.14.0045 DA 2ª VARA CIVEL EMP. DE REDENÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES ANEXOS. | 23/03/2020 | 323001 | 791,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 0802150-52.2019.8.14.0045, EM FAVOR DO PACIENTE R.V.D.S.P ATRAVES DE SUA GENITORA NASARÉ DOS SANTOS, PROCESSO Nº 0005.5752-31.2012.8.14.0045 EM FAVOR DO PACIENTE HENRIQUE VIEIRA DE OLIVEIRA E PROCESSO Nº 0001871-41.2015.8.14.0045 EM FAVOR DO FAVOR DOS PACIENTES JOSE PEREIRA DE MELO E LAZARA BASTOS SILVA CONFORME COMPROVANTES E PEDIDO DE COMPRA ANEXOS. | 25/03/2020 | 325007 | 850,54 |
| 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 MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 31/03/2020 | 331122 | 1.828,64 |

Total executado na ação no mês R\$:

64.556,23

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

320.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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 MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331106 | 3.081,10 |
| EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331081 | 874,64 |
| 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. | 04/03/2020 | 304010 | 99,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 CONTRATO 024/2020, A SER DESTINADO A CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 16/03/2020 | 316028 | 69,30 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 19/03/2020 | 319008 | 90,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331033 | 1.299,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331053 | 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 MARÇO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO. | 24/03/2020 | 324013 | 134,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 24/03/2020 | 324025 | 487,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331065 | 12.424,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331052 | 4.854,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 24.025,05 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 166.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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: 01/03/2020 á 31/03/2020

Page 151

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: 01/03/2020 á 31/03/2020**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 NA CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA PISTA DE ACESSO AO LAGO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 017/20 PREGÃO PRESENCIAL Nº MOD.:7. | 31/03/2020 | 331001 | 42.350,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 42.350,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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% E GRATIF. DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESP. AO MES DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326002 | 4.559,00 |
| 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 MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326010 | 8.370,04 |
| EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO NA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 117/19, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 16/03/2020 | 316001 | 4.472,69 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COM-TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 02/03/2020 | 302004 | 3.564,00 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 02/03/2020 | 302007 | 6.341,62 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COM-TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326003 | 3.946,80 |
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326011 | 6.708,50 |
| 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 JANEIRO/2020. | 02/03/2020 | 302009 | 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 FEVEREIRO/2020. | 02/03/2020 | 302012 | 1.335,04 |
| 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 MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326005 | 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 MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326008 | 1.335,04 |
| REF. A DESPESA COCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R\$380,00 (TREZENTOS E OITENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE MARABÁ - PA NO PERIODO DE 17/03/2020 A 18/03/2020, P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO FISCAL DA SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOL. SUSTENTAVEL, CAMIONETE IFORD RANGER XLSCDA 22C, PLACA QEO3723. PORTARIA Nº009/2020-SEMMA. | 16/03/2020 | 316002 | 380,00 |
| REF. A DESPESA COCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R\$380,00 (TREZENTOS E OITENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE MARABÁ - PA NO PERIODO DE 17/03/2020 A 18/03/2020, P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO FISCAL DA SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOL. SUSTENTAVEL, CAMIONETE IFORD RANGER XLSCDA 22C, PLACA QEO3723. PORTARIA Nº008/2020-SEMMA. | 16/03/2020 | 316003 | 380,00 |
| EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES EM JORNADA DE TRABALHO DIFERENCIADA, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/19. | 06/03/2020 | 306006 | 888,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL E GRATIF. POR NIVEL SUP. PARA SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 02/03/2020 | 302011 | 2.744,00 |
| EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA EM REVISÃO DE FABRICA DE 70.000 KM DO VEICULO FORD RANGER PLACA QEO 3723 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO GERADA 95/20, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 17/03/2020 | 317001 | 676,91 |
| EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE FABRICA 70.000 KM DO VEICULO FORD RANGER PLACA QEO 3723 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO GERADA 94/20. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 17/03/2020 | 317002 | 2.473,11 |
| 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 FEVEREIRO/2020. | 02/03/2020 | 302002 | 16.200,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE GRAT. TEMPO INTEGRAL ATÉ 50% E GRATIF. DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES LOTADOS NA | 02/03/2020 | 302003 | 3.080,00 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2020 à 31/03/2020**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

FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2020.

| | | | |
|--|------------|--------|-----------|
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 02/03/2020 | 302005 | 26.463,53 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL E AD. DE PERICULOSIDADE DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG- TEMP. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 02/03/2020 | 302006 | 6.298,82 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL E GRAT. POR NIVEL SUP. PARA SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326007 | 2.744,00 |
| EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 42/19. | 06/03/2020 | 306003 | 410,50 |
| EMPENHO REF. A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 02/03/2020 | 302001 | 5.000,00 |
| REF. A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO E BANHEIROS DO PARQUE NATURAL DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITAÇÃO 84/2020. | 04/03/2020 | 304001 | 640,00 |
| EMPENHO REF. AO SERVIÇO A SER REALIZADO EM RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 42/19. | 06/03/2020 | 306002 | 282,46 |
| EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 10/03/2020 | 310002 | 3,08 |
| EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 10/03/2020 | 310003 | 3,08 |
| EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 10/03/2020 | 310004 | 3,08 |
| EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 10/03/2020 | 310005 | 3,08 |
| 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 MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326001 | 17.940,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326009 | 27.746,30 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 02/03/2020 | 302013 | 9,46 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 03/03/2020 | 303002 | 5,25 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 04/03/2020 | 304002 | 23,41 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 05/03/2020 | 305001 | 22,03 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 06/03/2020 | 306007 | 17,45 |
| REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71019-3 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 06/03/2020 | 306008 | 18,90 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 09/03/2020 | 309001 | 19,91 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 10/03/2020 | 310006 | 24,40 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2020, | 11/03/2020 | 311001 | 21,25 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2020 á 31/03/2020**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

| | | | |
|--|---|--------|-----------|
| Quantidade para o ano de 2020 : 2 | Valor para o ano de 2020 R\$: 1.520.000,00 | | |
| DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 12/03/2020 | 312001 | 38,61 |
| REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 12/03/2020 | 312002 | 9,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 13/03/2020 | 313001 | 6,57 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 16/03/2020 | 316004 | 26,15 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 17/03/2020 | 317003 | 12,20 |
| REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71019-3 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 17/03/2020 | 317004 | 0,90 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 18/03/2020 | 318001 | 29,65 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 19/03/2020 | 319001 | 26,15 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 20/03/2020 | 320001 | 16,11 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 23/03/2020 | 323001 | 1,75 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 24/03/2020 | 324001 | 14,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 25/03/2020 | 325001 | 6,93 |
| REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71019-3 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 25/03/2020 | 325002 | 42,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 25/03/2020 | 325003 | 42,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 26/03/2020 | 326012 | 14,41 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 27/03/2020 | 327001 | 5,25 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 30/03/2020 | 330003 | 31,35 |
| REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 30/03/2020 | 330004 | 9,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 31/03/2020 | 331002 | 11,77 |
| EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ZERO KM A SER UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 011/20, PREGÃO PRESENCIAL Nº4, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 30/03/2020 | 330001 | 42.900,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-SUBSIDIO-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 02/03/2020 | 302008 | 10.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 02/03/2020 | 302010 | 6.300,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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 | | |
| LOTADOS NA FOPAG-SUBSIDIO-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326004 | 10.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE MARÇO/2020. | 26/03/2020 | 326006 | 6.300,00 |

| | |
|--|--------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 234.199,54 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 1.520.000,00 |
| | 0,00 |

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2140 Arborização Urbana

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Arborização da Zona Urbana do Município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/03/2020 á 31/03/2020

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\$:

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 LONA DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL A SER UTILIZADA NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 74/19. | 03/03/2020 | 303001 | 703,10 |
| EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE BANNER, FAIXA E LONA DIGITAL PARA SER UTILISADOS NA COMUNICAÇÃO VISUAL DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 74/19. | 06/03/2020 | 306001 | 4.559,00 |
| EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 92/19. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000092/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 | 06/03/2020 | 306004 | 452,30 |
| EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE MOVEIS PARA O CENTRTO DE PESQUISA E MONITORAMENTO E USO GERAL NO PARQUE NATURAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 86/19. | 10/03/2020 | 310001 | 21.161,80 |
| EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PLACAS E CAVALETES E LETRAS GALVANIZADAS PARA COMUNICAÇÃO VISUAL DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 74/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº MOD.:37. | 30/03/2020 | 330002 | 7.342,60 |
| EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 92/19. | 06/03/2020 | 306005 | 1.101,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 35.319,80 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 90.000,00 |
| | | | 0,00 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2020 á 31/03/2020**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 03/03/2020. | 03/03/2020 | 303020 | 9,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 197-4 NO DIA 25/03/2020. | 25/03/2020 | 325013 | 42,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 51,50 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 600.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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: 01/03/2020 á 31/03/2020

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: 01/03/2020 á 31/03/2020

PROGRAMA 1220 Centro de Atenção Psicossocial

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

PROGRAMA 1220 Centro de Atenção Psicossocial

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|-----------|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331083 | 3.181,06 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331094 | 1.881,25 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 229/2019, A SEREM DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 13/03/2020 | 313001 | 276,90 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 229/2019, A SEREM DESTINADOS PARA CONFECCÃO DE LANCHE PARA CERTA DE 240 PACIENTES DO CAPS-CENTRO DE ATEND. PSICOSSOCIAL DURANTE ATENDIMENTO MÉDICO NOS DIAS 18,19,20,23,24,25,26 e 27 DE MARÇO/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. | 16/03/2020 | 316016 | 537,88 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 229/2019, A SEREM DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 24/03/2020 | 324009 | 59,90 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO CAPS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19, 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 20/03/2020 | 320005 | 140,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 16/03/2020 | 316024 | 255,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331037 | 4.218,90 |
| REFERENTE ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA EM DUPLICIDADE. | 02/03/2020 | 228046 | -5.129,09 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331057 | 3.997,48 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 16/03/2020 | 316022 | 222,50 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 17/03/2020 | 317009 | 94,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL NO MÊS DE MARÇO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO. | 24/03/2020 | 324012 | 134,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331071 | 12.012,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO COM ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, MÉDICO CLÍNICO, NUTRICIONISTA E TERAPEUTA OCUPACIONAL AO PACIENTE WESLEY MATOS DE LIMA, NO PERÍODO DE 15/03 A 15/04/2020, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0002909-54.2016.814.0045 E PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | 13/03/2020 | 313018 | 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 FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 02/03/2020 | 302036 | 1.093,68 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO | 31/03/2020 | 331056 | 5.098,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

PROGRAMA 1220 Centro de Atenção Psicossocial

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 0 Valor para o ano de 2020 R\$: 600.000,00
MÊS DE MARÇO/2020.

| | |
|--|------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 31.373,46 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 600.000,00 |
| | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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 NOS MESES DE DEZ/2019, JAN/2020 E FEV/2020, CORRESP. AO PROCESSO LITITATÓRIO Nº 085/19 TOMADA DE PREÇO Nº 014/19, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 442/19, 2º LAUDO DE MEDIÇÃO, PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS. | 04/03/2020 | 304008 | 60.565,97 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 60.565,97 |
| 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 FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATENDIM. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331027 | 2.253,18 |
| 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 FEVEREIRO/2020. | 02/03/2020 | 302034 | 514,60 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATENDIM. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331026 | 4.994,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 7.761,78 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 195.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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: 01/03/2020 á 31/03/2020

Page 166

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: 01/03/2020 á 31/03/2020

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: 01/03/2020 á 31/03/2020**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: 01/03/2020 á 31/03/2020

PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

AÇÃO : 2192 Manutenção dos Predios do CRAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|------------|
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 18/03/2020 | 318006 | 176,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 18/03/2020 | 318005 | 285,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE SALGADOS E FLORES PARA AÇÃO EM COMEMORAÇÃO AOS ANIVERSARIANTES DO MÊS E DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 100/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 54. | 05/03/2020 | 305002 | 4.276,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 05/03/2020 | 305004 | 10,45 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 13/03/2020 | 313006 | 10,45 |
| REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA EM DUPLICIDADE. | 13/03/2020 | 313007 | -10,45 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 13/03/2020 | 313007 | 10,45 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 17/03/2020 | 317004 | 20,90 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.039-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 19/03/2020 | 319007 | 83,60 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO SFCV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME UC Nº 0008458049 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) | 31/03/2020 | 331005 | 1.541,25 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 6.403,65 |
| 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: 01/03/2020 á 31/03/2020

Page 170

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: 01/03/2020 á 31/03/2020

Page 171

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: 01/03/2020 á 31/03/2020

Page 172

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: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 03/2020 | 31/03/2020 | 331123 | 1.850,00 |
| INCORPORAÇÃO IPPUR 03/2020 | 31/03/2020 | 331120 | 69.757,41 |
| INCORPORAÇÃO IPPUR 03/2020 | 31/03/2020 | 331121 | 5.358,46 |
| INCORPORAÇÃO IPPUR 03/2020 | 31/03/2020 | 331122 | 15.459,22 |
| INCORPORAÇÃO IPPUR 03/2020 | 31/03/2020 | 331124 | 167,53 |
| INCORPORAÇÃO IPPUR 03/2020 | 31/03/2020 | 331127 | 6.164,99 |
| INCORPORAÇÃO IPPUR 03/2020 | 31/03/2020 | 331130 | 57.636,23 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 156.393,84 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 1.400.000,00 |
| | | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

Page 174

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: 01/03/2020 á 31/03/2020

PROGRAMA 1251 Ampliação do Aeroporto Municipal

Descrição:

Ampliação do Aeroporto Municipal

AÇÃO : 1068 Reforma e Ampliação do Aeroporto

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e manutenção do predio e area externa do aeroporto.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

Page 176

PROGRAMA 1252 Camelodromo e Praça de Alimentação

Descrição:

Organização do comercio informal

AÇÃO : 1034 Construção, Ampliação de Edificações Públicas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

Page 177

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: 01/03/2020 á 31/03/2020

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 MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331096 | 1.490,81 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS A SER UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ZOONOSES, CORRESPONTE PROCESSO LICITATORIO 006/20 PREGÃO PRESENCIAL 003/2020 | 05/03/2020 | 305012 | 19,80 |
| CONTRATO Nº 024/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. | | | |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331064 | 2.379,60 |
| 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 MARÇO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19, CONFORME PEDIDO ANEXO. | 24/03/2020 | 324019 | 134,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 31/03/2020 | 331062 | 5.680,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 9.704,21 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 84.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

PROGRAMA 1255 PROCON

Descrição:

Manutenção do PROCON

AÇÃO : 2229 Defesa do Consumidor

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|------------|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DE MOVEIS DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº086/2019. | 20/03/2020 | 320012 | 24,90 |
| REFERENTE A DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 3424-4189 DO PROCON, CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE JANEIRO A MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 23/03/2020 | 323035 | 364,78 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES E RECARGA DE GÁS PARA CENTRAL DE AR 9.000 BTUS E OUTROS, NAS CENTRAIS DE AR DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO COSUMIDOR - PROCON. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº92/2019. | 19/03/2020 | 319017 | 1.436,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 1.825,68 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 140.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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: 01/03/2020 á 31/03/2020**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 FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 02/03/2020 | 302031 | 354,72 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 354,72 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 200.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

PROGRAMA 1258 Saúde da Mulher

Descrição:

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

AÇÃO : 1122 Construção do Centro de Saúde da Mulher

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2230 Manutenção do Centro de Saude da Mulher

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

Page 183

PROGRAMA 1259 Telecentros

Descrição:

Munuteção de Telecentros

AÇÃO : 2231 Manutenção de Telecentros

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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: 01/03/2020 á 31/03/2020

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: 01/03/2020 á 31/03/2020

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 DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA COLÔNIA ARRAIAPORÁ III, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 24/03/2020 | 324021 | 169,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAN 7630, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA CAPETINGA, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 24/03/2020 | 324022 | 598,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NO ENTORNO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 24/03/2020 | 324024 | 1.092,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NO ENTORNO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 24/03/2020 | 324025 | 2.730,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NO ENTORNO DO MUNICÍPIO, ATRVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 24/03/2020 | 324026 | 1.950,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NO ENTORNO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 24/03/2020 | 324027 | 756,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 24/03/2020 | 324028 | 1.833,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR TT 4030, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 24/03/2020 | 324029 | 637,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR TT 4030, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL, DISTRIBUINDO CALCÁRIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 24/03/2020 | 324030 | 2.800,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 24/03/2020 | 324031 | 1.690,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 E GRADA BALDAN UTILIZADOS NO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTES) ANEXO(S). | 24/03/2020 | 324012 | 460,51 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, UTILIZADO NO ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NO ENTORNO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTES) ANEXO(S). | 24/03/2020 | 324013 | 121,95 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, UTILIZADO NO ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA COLÔNIA ARRAIAPORÁ III, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTES) ANEXO(S). | 24/03/2020 | 324014 | 931,29 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND 7630, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA CAPETINGA, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTES) ANEXO(S). | 24/03/2020 | 324015 | 1.394,32 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, UTILIZADO NO ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTES) ANEXO(S). | 24/03/2020 | 324017 | 3.995,42 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630,UTILIZADO NO ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTES) ANEXO(S). | 24/03/2020 | 324018 | 330,34 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, UTILIZADO NO ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTES) ANEXO(S). | 24/03/2020 | 324019 | 591,81 |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO | 24/03/2020 | 324020 | 89,68 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2020 à 31/03/2020**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 TT 4030 E GRADE PICCIN, UTILIZADO NO ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTES) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 24/03/2020 324036 651,13

Total executado na ação no mês R\$:

22.821,45

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: 01/03/2020 á 31/03/2020

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 AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: BEBEDOURO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 087/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 20/03/2020 | 320003 | 325,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: 06 (SEIS) CADEIRAS SECRETARIAS FIXAS A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 087/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 20/03/2020 | 320004 | 408,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 02 (DOIS) ARMÁRIOS DE AÇO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 087/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 20/03/2020 | 320005 | 718,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40.507-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). | 03/03/2020 | 303005 | 10,45 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 1.461,45 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 250.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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.