



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

**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 FEVEREIRO/2020.	03/02/2020	203027	9,65
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	10/02/2020	210015	28.551,10
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	10/02/2020	210016	17,11
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	11/02/2020	211016	19,46
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	20/02/2020	220025	3.099,83
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	20/02/2020	220026	495,21
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	20/02/2020	220027	16,76
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE 1% DA RECEITA ARRECADADA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	21/02/2020	221001	163.652,23
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228017	9.042,21
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228026	12,80
Total executado na ação no mês R\$:			204.916,36
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.815.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020**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 FEV/2020	29/02/2020	229003	22.817,22
INCORPORAÇÃO CÂMARA FEV/2020	29/02/2020	229004	1.004,90
INCORPORAÇÃO CÂMARA FEV/2020	29/02/2020	229005	46.219,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA FEV/2020	29/02/2020	229001	22.710,33
INCORPORAÇÃO CÂMARA FEV/2020	29/02/2020	229002	270.224,10
INCORPORAÇÃO CÂMARA FEV/2020	29/02/2020	229006	66.179,22
INCORPORAÇÃO CÂMARA FEV/2020	29/02/2020	229007	9.437,15
INCORPORAÇÃO CÂMARA FEV/2020	29/02/2020	229008	124.153,45
Total executado na ação no mês R\$:			562.745,37
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: 01/02/2020 á 29/02/2020

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: 01/02/2020 á 29/02/2020

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: 01/02/2020 á 29/02/2020

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: 01/02/2020 á 29/02/2020

**PROGRAMA 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

**AÇÃO : 2006 Funcionamentos das Assessorias técnicas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Funcionamentos das Assessorias técnica

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção dos Órgãos Adidos (UMC/JMS/SIC)

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2097 Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para atendimento com energia elétrica.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 117/2019, PARA ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/02/2020	203022	112.756,79
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECAPAGEM DE PNEUS DO TRATOR VALMET 78 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/02/2020	206005	4.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA CASE 845, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/02/2020	206016	481,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA RECAPAGEM DE PNEUS DA PATROL NEW HOLLAND FG 140 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/02/2020	217017	3.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL CASE 845, UTILIZADA PELA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/02/2020	218014	442,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI 220, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/02/2020	218015	793,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA CAMIONETE TRITON, PLACA QEN-9843, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/02/2020	218026	405,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR VALTRA, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/02/2020	218027	3.354,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI 220, DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2020	221027	1.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VW 13.180, PLACA NSV 4242, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2020	221028	540,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2020	221029	390,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO 31.320, PLACA JVL 3484, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2020	221030	495,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA CASE DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/02/2020	206014	1.660,72
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/02/2020	206015	3.051,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12-B, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/02/2020	213026	3.250,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/02/2020	218016	1.050,23
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA NH 12B, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/02/2020	218018	993,31
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA CAMIONETE TRITON, PLACA QEN-9843, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/02/2020	218024	3.332,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/02/2020	218025	2.674,69
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2020	221023	575,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2020	221024	2.320,50

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020**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

LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI 220, DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 78 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2020	221025	653,23
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS, DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2020	221026	1.221,62
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO 31.320, PLACA JVL 3484 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2020	221045	482,59
---	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:

149.823,23

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

140.000,00

0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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: 01/02/2020 á 29/02/2020**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 FEV/2020	29/02/2020	229009	6.502,53
Total executado na ação no mês R\$:			6.502,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			181.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020**PROGRAMA 0048 Comunicação Oficial**

Descrição:

Divulgação dos trabalhos institucionais do Município.

**AÇÃO : 2011 Manutenção dos Serviços de Comunicação**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Serviços de Comunicação.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 096/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/02/2020	217012	96,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARPETE AVELUDADO E ESPUMA DENSIDADE PARA USO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº086/2019.	05/02/2020	205007	1.315,50
Total executado na ação no mês R\$:			1.411,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			160.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**PROGRAMA 0106 Defesa Contra Sinistro**

Descrição:

Defesa Contra Sinistro

**AÇÃO : 2094 Combate a Incêndios e Salvamento**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Incentivos e orientação.

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

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: 01/02/2020 á 29/02/2020

**PROGRAMA 0121 Amparo Assistencial ao Idoso**

Descrição:

Promover atendimento aos idosos de acordo com suas necessidades.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoio e Encargos Com a Pessoa Idosa-AP

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/02/2020	203004	261,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX A SEREM OFERTADOS AOS COLABORADORES DO MUTIRÃO REALIZADO DA REFORMA DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000095/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/02/2020	210001	297,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/02/2020	210009	46,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DE FISIOTERAPIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/02/2020	211008	389,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/02/2020	214001	376,04
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/02/2020	217002	336,14
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	18/02/2020	218004	-3.487,67
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NA INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/02/2020	218004	3.487,67
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NA INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/02/2020	218005	2.675,65
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/02/2020	221001	336,14
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/02/2020	227003	336,14
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000071/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/02/2020	204003	144,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS MENSALMENTE NA INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/02/2020	211014	1.417,04
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	11/02/2020	211015	-216,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/02/2020	211015	216,90
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	18/02/2020	218006	-253,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000071/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/02/2020	218006	253,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 096/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/02/2020	211006	1.757,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO:			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020**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			
MADEIRAS PARA REFORMA DA INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		11/02/2020	211007		2.735,06	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REFORMA DA INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000096/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		19/02/2020	219007		619,48	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) COLCHOES DE SOLTEIRO DE MOLA POCKET A SEREM UTILIZADOS NA INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000087/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		19/02/2020	219013		2.634,00	
EFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME UC Nº 0014285539, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		28/02/2020	228022		52,74	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE CONFECÇÃO DE LONA DIGITAL PARA IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000074/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		17/02/2020	217007		632,00	

Total executado na ação no mês R\$:

15.046,19

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

110.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**PROGRAMA 0122 Administração Geral do Fundo Mun. de Saúde**

Descrição:

Divulgar ações de saúde preventiva e vigilância em saúde

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1120 Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal de Saúde**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1125 Implantação da Telemedicina Virtual**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2341 Manutenção da Telemedicina Virtual**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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: 01/02/2020 á 29/02/2020

**PROGRAMA 0131 Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000117/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/02/2020	204013	1.492,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/02/2020	203001	389,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/02/2020	203005	1.667,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/02/2020	203006	928,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/02/2020	210004	920,44
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/02/2020	210011	207,00
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	11/02/2020	211004	-100,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/2019 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/02/2020	211004	100,30
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	14/02/2020	214002	-248,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/02/2020	214002	248,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/02/2020	214003	932,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/02/2020	217003	905,49
EMPENHADO INDEVIDAMANTE	18/02/2020	218008	-277,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/02/2020	218008	277,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/02/2020	219002	892,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/02/2020	219009	519,20
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	19/02/2020	219012	-1.392,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/02/2020	219012	1.392,95
EMPENHADO INDEVIDAMENTE.	21/02/2020	221002	-892,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/02/2020	221002	892,52
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	21/02/2020	221008	-76,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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

SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/02/2020	221008	76,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/02/2020	227004	912,52
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	27/02/2020	227007	-238,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/02/2020	227007	238,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS MENSALMENTE NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000071/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/02/2020	203002	673,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000071/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/02/2020	203003	385,54
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS MENSALMENTE NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO.	11/02/2020	211011	1.096,18
REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO MURO DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO.	13/02/2020	213005	1.525,01
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NO PRÉDIO DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000096/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/02/2020	213004	96,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME UC Nº 0008410941, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/02/2020	228023	2.255,43
EMPENHADO COM DATA INCORRETA.	06/02/2020	206006	-10.867,68
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (HUM) VEÍCULO FECHADO 4 PORTAS PARA USO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000047/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/02/2020	206006	10.867,68

Total executado na ação no mês R\$:

15.798,70

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

70.000,00

0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

Page 20

**PROGRAMA 0132 Erradicação do Trabalho Infantil**

Descrição:

Erradicação do Trabalho Infantil

**AÇÃO : 2033 Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PETI**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoiar o Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PET

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 à 29/02/2020**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: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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: 01/02/2020 á 29/02/2020

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

**AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assistência Social**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 057/2020.	04/02/2020	204004	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 050/2020.	04/02/2020	204005	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 060/2020.	05/02/2020	205001	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO LUZ E ÁGUA CONFORME PARECER SOCIAL Nº 061/2020.	05/02/2020	205002	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 ENXOVAL CONFORME PARECER SOCIAL Nº 062/2020.	06/02/2020	206001	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO ENXOVAL CONFORME PARECER SOCIAL Nº 010/2020 - CRAS	06/02/2020	206002	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 065/2020.	06/02/2020	206003	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 033/2020.	07/02/2020	207001	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 05/2020.	07/02/2020	207002	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 06/2020.	07/02/2020	207003	200,00
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 Nº03/2020.	07/02/2020	207004	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 Nº082/2020.	10/02/2020	210005	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 NATALIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 084/2020.	10/02/2020	210006	200,00
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 Nº 070/2020.	11/02/2020	211001	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 ENERGIA E AGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº67/2020.	11/02/2020	211003	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº072/2020.	12/02/2020	212001	350,00
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 Nº046/2020.	12/02/2020	212002	150,00
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 Nº07/2020 - CREAS	13/02/2020	213002	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº076/2020.	13/02/2020	213003	400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº079/2020.	17/02/2020	217004	200,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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 MORADIA I E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº080/2020.	17/02/2020	217005	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 Nº081/2020.	17/02/2020	217008	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 LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº085/2020.	18/02/2020	218007	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 Nº087/2020.	19/02/2020	219003	250,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº089/2020.	19/02/2020	219004	200,00		
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 Nº097/2020.	19/02/2020	219005	150,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA I, CONFORME PARECER SOCIAL Nº090/2020.	19/02/2020	219006	200,00		
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 Nº091/2020.	20/02/2020	220005	100,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº086/2020.	20/02/2020	220006	200,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº096/2020.	20/02/2020	220007	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 Nº095/2020.	21/02/2020	221006	150,00		
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 - CRAS	27/02/2020	227001	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 ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº077/2020.	27/02/2020	227005	250,00		
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 Nº099/2020.	28/02/2020	228005	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, CONFORME PARECER SOCIAL Nº100/2020	28/02/2020	228006	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 Nº093/2020.	28/02/2020	228007	250,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº092/2020.	28/02/2020	228008	300,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A PASSAGENS TERRESTRES A SEREM OFERTADAS A PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME PS: DE NºS: 003/20, 004/20, 010/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/02/2020	204009	795,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE PASSAGENS TERRESTRE A SEREM OFERTADAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA, CONFORME PS:DE Nº: 021/20,032/20,038/20,040/20,005/20,042/20,044/20,049/20,001/20 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000002/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/02/2020	204011	1.221,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME PS: DE NºS: 001/20,002/20,002/20,003/20,004/20,007/20,011/20,014/20, 015/20,018/20,022/20,023/20,028/20, 031/20,048/20, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000002/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/02/2020	220010	3.825,00		





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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

Total executado na ação no mês R\$:	14.891,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	230.000,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

**AÇÃO : 2036 Programa de Assistência Integral a Família**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000117/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/02/2020	205004	2.449,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) EMPENHADO INDEVIDAMENTE	10/02/2020	210010	230,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS USUÁRIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). EMPENHADO INDEVIDAMENTE	11/02/2020	211005	-649,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS USUÁRIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). EMPENHADO INDEVIDAMENTE	11/02/2020	211005	649,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) EMPENHADO INDEVIDAMENTE	18/02/2020	218011	-758,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) EMPENHADO INDEVIDAMENTE	18/02/2020	218011	758,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS USUÁRIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2020	221005	-2.189,79
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS USUÁRIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2020	221005	2.189,79
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS USUÁRIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/02/2020	221007	1.628,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, USUÁRIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/02/2020	226001	276,24
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/02/2020	226003	187,38
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2020	221004	-73,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2020	221004	73,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000071/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/02/2020	221009	389,67
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME UC Nº 0050030881,E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/02/2020	228020	431,59
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-6448 DE USO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228013	104,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE BANNER E PLACA EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS II-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000071/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/02/2020	217006	640,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.337,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			94.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

**AÇÃO : 2037 Programa Bolsa Família**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000117/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/02/2020	203008	2.750,39
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/02/2020	210008	109,25
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	19/02/2020	219015	-1.404,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/02/2020	219015	1.404,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS MENSALMENTE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/02/2020	211012	495,18
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGA CELULAR VIVO A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/02/2020	204002	500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.028-2 NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228012	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-3974 DE USO DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	11/02/2020	211002	0,51
Total executado na ação no mês R\$:			3.865,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			150.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

**AÇÃO : 2040 Manutenção dos Serviços do CREAS**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Subsidiar, manter os serviços de promoção especial.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000117/19 COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/02/2020	203009	1.243,21
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX A SEREM OFERTADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA 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)	10/02/2020	210003	165,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/02/2020	210007	94,88
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	18/02/2020	218010	-184,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/02/2020	218010	184,56
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA EM TRÂNSITO NO NOSSO MUNICÍPIO ATENDIDAS PELO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 000089/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/02/2020	205003	400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	11/02/2020	211013	441,98
REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME UC N° 0008471436, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/02/2020	228019	709,62
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3491-0912 DE USO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228014	100,56
Total executado na ação no mês R\$:			3.155,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			367.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

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 RECARGA PARA CELULAR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/02/2020	204001	250,00
Total executado na ação no mês R\$:			250,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			25.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

**AÇÃO : 2043 Encargos Com o Conselho Tutelar**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0117/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/02/2020	203001	931,11
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA DE DIVERGENCIA EM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	07/02/2020	207001	589,83
PELO PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020	28/02/2020	228002	3.520,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1,1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR LOTADO NO CARGO DE CONSELHEIRO NO CONSELHO TUTELAR, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ- PA, COM A FINALIDADE DE LAVAR O MENOR J.V.R.M, PARA INTERNAÇÃO NO CENTRO DE INTERNAÇÃO DO ADOLESCENTE MASCULINO (CIAM), CONFORME PORTARIA Nº018/2020 - SEMADS	07/02/2020	207004	285,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1,1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR LOTADO NO CARGO DE CONSELHEIRO NO CONSELHO TUTELAR, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ- PA, COM A FINALIDADE DE LAVAR O MENOR P.V.B.D.S, PARA INTERNAÇÃO NO CENTRO DE INTERNAÇÃO DO ADOLESCENTE MASCULINO (CIAM), CONFORME PORTARIA Nº020/2020 - SEMADS	14/02/2020	214002	285,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR NO CARGO DE CONSELHEIRO, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ- PA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO SOBRE O JOVEM APRENDIZ E ALTERÇÃO NO CADASTRO DO MPTDIGITAL - PROTOCOLO ADMINISTRATIVO, PARA SOLICITAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO PERÍODO DE 20 A 22 DE FEVEREIRO/2020 CONFORME PORTARIA Nº 026/2020 - SEMADS	19/02/2020	219001	570,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR LOTADO NO CARGO DE CONSELHEIRO NO CONSELHO TUTELAR, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ- PA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO SOBRE O JOVEM APRENDIZ E ALTERAÇÃO NO CADASTRO DO MTDIGITAL- PROTOCOLO ADMINISTRATIVO, PARA SOLICITAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME PORTARIA Nº026/2020 - SEMADS	19/02/2020	219003	570,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/02/2020	220001	59,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, NOBREAK E ESTABILIZADORES UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000082/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/02/2020	220002	430,00
REFERENTE EMPENHO DA DESPESA COM MULTAS/JUROS EM FUNÇÃO DE DIVERGENCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO MES DE SETEMBRO/2019	07/02/2020	207002	130,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO FMDC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228001	16.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESAS CORRESPONDENTE A TAXA DE EXPEDIENTE INCIDENTE SOBRE DAM DE IRRF DE CONSELHEIROS DO FMDC, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	20/02/2020	220004	3,08
REFERENTE A DESPESA DE COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9 NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	06/02/2020	206001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 333-0 NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	10/02/2020	210001	21,72
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 333-0 NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	11/02/2020	211001	3,62
REFERENTE A DESPESA DE COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9 NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	12/02/2020	212001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE COM TARIFA BANCÁRIS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 33.600-9 NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	13/02/2020	213001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 333-0 NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	13/02/2020	213002	3,62
REFERENTE A DESPESA DE COM TARIFA BANCÁRIS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

**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		
33.600-9 NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		14/02/2020	214001 10,45
REFERENTE A DESPESA DE COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9 NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		19/02/2020	219002 10,45
REFERENTE A DESPESA DE COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9 NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		20/02/2020	220003 10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 333-0 NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		26/02/2020	226001 42,00
EMPENHADO COM DATA INCORRETA		07/02/2020	207003 -804,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE INTERNET COMPARTILHADA A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000068/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		07/02/2020	207003 804,00
Total executado na ação no mês R\$:			23.508,19
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.	

**AÇÃO : 2342 PTTS - Projeto Técnico do Trabalho Social**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 : 2	Valor para o ano de 2020 R\$ : 370.000,00		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000117/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/02/2020	204012	550,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	26/02/2020	226005	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PTTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME UC Nº 2000050034, 2000185189, 2000189835,0109500836 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/02/2020	228021	2.197,67
EMPENHADO COM DATA INCORRETA	06/02/2020	206007	-10.867,68
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FECHADO 4 PORTAS PARA USO DO PROJETO PRIMAVERA, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 178/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000047/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/02/2020	206007	10.867,68
Total executado na ação no mês R\$:			2.789,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			370.000,00
			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: 01/02/2020 á 29/02/2020

Page 32

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020**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 FEV/2020	29/02/2020	229007	80.014,38
INCORPORAÇÃO IPMR FEV/2020	29/02/2020	229006	912.222,02
Total executado na ação no mês R\$:			992.236,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.300.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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: 01/02/2020 á 29/02/2020

**PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 093/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/19 CONTRATO Nº 499/19, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/02/2020	227009	276,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/19 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/19 CONTRATO Nº 631/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	28/02/2020	228128	4.633,38
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG -UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228102	38.634,76
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228078	21.187,04
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 19 IMPRESSOARAS MULTIFUNCAIONAIS COM TANQUE DE TINTA/COPIADORA SEREM UTILIZADAS NA INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/02/2020	227003	17.081,00
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, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO E COMPROVANTES ANEXOS.	05/02/2020	205003	743,27
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DO PLANALTO III, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19, CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	07/02/2020	207019	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (ATILA DOUGLAS) E ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	19/02/2020	219012	233,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ NA MANUTENÇÃO E LAVAGEM SIMPLES NO 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 Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	17/02/2020	217014	311,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 382/19, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/02/2020	217002	440,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 382/19, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/02/2020	217004	264,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA DO PLANALTO III E MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (ATILA DOUGLAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19, CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/02/2020	207018	155,00
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 Nº 050/19 CONTRATO Nº 498/19, PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/02/2020	217008	330,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF PARA ATENDER OS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 141/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/02/2020	203020	24.865,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº	19/02/2020	219010	16.600,86



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

**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

018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 135/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS EM CADEIRAS REFORMA DAS CADEIRAS E LONGARINAS UTILIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 086/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/19 CONTRATO Nº 429/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/02/2020	203002	152,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA QDE-5160(GOL), UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/02/2020	217015	197,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228030	63.494,79
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228007	62.495,61
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 DE COMPRA ANEXO.	13/02/2020	213009	4.000,00
REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATUALIZAÇÃO DE REGISTROS DO POSTO DE SAÚDE SERRINHA, CONFORME PORTARIA Nº 055/2020.	14/02/2020	214024	43,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DAS USF - MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA, ANTONIA P. CAVALCANTE, DEUSDETE NORONHA, VIRGINIA MOURA SANTIAGO, LAERCIO BARBALHO E JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO. , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	28/02/2020	228124	804,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228028	136.490,26
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 133-8 NO DIA 26/02/2020.	26/02/2020	226002	42,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA USF DO SETOR BELA VISTA (976367-8), CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	03/02/2020	203009	94,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228006	85.209,94

Total executado na ação no mês R\$:

478.868,82

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

7.500.000,00

0,00

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2162 Serviços de Próteses 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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 FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228113	20.697,60
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228079	18.146,59
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228080	19.990,62
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS-CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228034	15.679,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS I, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228009	26.798,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS I, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228011	29.182,49
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - PACS-CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228033	78.400,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS I, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228008	84.437,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS II, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228010	93.429,94
Total executado na ação no mês R\$:			386.763,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.920.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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 FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228112	2.280,96
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228081	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 FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228082	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 JANEIRO/2020.	03/02/2020	203014	1.440,00
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 FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228038	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 FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228013	1.348,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228015	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 JANEIRO/2020.	03/02/2020	203015	7.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228036	8.640,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 134-6 NO DIA 26/02/2020.	26/02/2020	226003	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 FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228012	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 FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228014	2.880,00
Total executado na ação no mês R\$:			31.147,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.230.000,00
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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: 01/02/2020 á 29/02/2020

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO LABOTÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18, CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/02/2020	204011	361,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19, CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/02/2020	206004	122,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DO MAC-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/19 CONTRATO Nº 631/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/02/2020	228130	8.389,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS 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 COMPRA ANEXO.	28/02/2020	228131	1.262,38
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG -SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228100	4.479,97
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG -CEO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228101	16.066,32
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG -LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228103	2.836,59
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG -HOSP. DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228104	32.881,93
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG -HOSP. MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228105	35.683,86
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228086	10.920,27
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228088	12.798,33
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228089	3.699,44
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228090	3.131,18
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228091	640,10
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 09 A 12/01/2020 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO COMPOR O QUADRO DE SERVIDORES DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 026/2020-SMS.	03/02/2020	203004	1.240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 07 A 09/02/2020 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: CARLOS ANDRE DA SILVA DINIZ PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (PSICOLÓGICO) NO HOSPITAL GASPAR VIANA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 035/2020-SMS.	07/02/2020	207014	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 07 A 09/02/2020 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: CARLOS ANDRE DA SILVA DINIZ PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (PSICOLÓGICO) NO HOSPITAL GASPAR VIANA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 036/2020-SMS.	07/02/2020	207015	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 07/02/2020 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE : WANDEIR RODRIGUES DOS REIS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL, LEVAR DOCUMENTAÇÃO NA 12 REGIONAL DE SAÚDE E BUSCAR	07/02/2020	207016	190,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

**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
BLOCO DE NUMERAÇÃO NO SINAN, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 033/2020-SMS.			
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 10 A 12/02/2020, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 034/2020.	07/02/2020	207017	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 12 A 14/02/2020, PARA BUSCAR O PACIENTE: DIEGO ALMEIDA SILVA QUA SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 038/2020.	12/02/2020	212006	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 13 A 15/02/2020, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE RN DE MIRANTE RIBEIRO DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 040/2020.	13/02/2020	213016	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 13 A 15/02/2020, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE RN DE MIRANTE RIBEIRO DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 043/2020.	13/02/2020	213017	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO NO DIA 19/02/2020, PARA O PACIENTE: ORLANDO OLIVEIRA COSTA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 045/2020.	19/02/2020	219005	400,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS-SP NO PERÍODO DE 23 A 26/02/2020 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: DUCINE MOTA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 046/2020.	21/02/2020	221001	1.240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 27 A 29/02/2020, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: SAMARA DUTRA RODRIGUES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA SANTA CASA DE MISERICORDIA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 047/2020-SMS ANEXO.	27/02/2020	227002	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 27 A 29/02/2020, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: SAMARA DUTRA RODRIGUES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA SANTA CASA DE MISERICORDIA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 048/2020.	27/02/2020	227004	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 27 A 29/02/2020, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: SAMARA DUTRA RODRIGUES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA SANTA CASA DE MISERICORDIA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 047/2020.	28/02/2020	228001	930,00
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 COMPRAS ANEXO.	04/02/2020	204005	12.520,00
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 COMPRAS ANEXO.	13/02/2020	213012	13.000,00
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.	03/02/2020	203008	1.626,85
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 BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/02/2020	204010	1.591,26
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 COMPRAS ANEXO E COMPROVANTES ANEXOS.	06/02/2020	206003	55,93
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,	11/02/2020	211005	2.200,79



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

**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 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.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,	11/02/2020	211006	1.623,93
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 BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,	17/02/2020	217007	1.544,59
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 BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,	18/02/2020	218012	1.026,53
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 BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,	24/02/2020	224001	2.153,99
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.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,	24/02/2020	224002	1.893,06
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 BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICAS,	11/02/2020	211008	400,00
CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/19 CONTRATO Nº 119/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.			
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 28/02/2020, CORRESP. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 229/2017, CONFORME PEDIDO, MEDIÇÃO Nº 23 E COMPROVANTES ANEXOS.	28/02/2020	228002	29.848,00
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.	28/02/2020	228129	28.850,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS 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 ANEXO.	04/02/2020	204012	280,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/02/2020	210011	313,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/02/2020	210012	240,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18 CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/02/2020	211011	133,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/02/2020	219008	140,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICIT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 548/18, DE USO NAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO ANEXO.	27/02/2020	227011	1.180,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

**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 MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QEX-1870 (FIORINO), QEP-1122 (SAVEIRO), QEZ-9571 (PARTNER) MAC-HEMODIÁLISE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/02/2020	207022	443,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: QEX-1870 (FIORINO), QEP-1122 (SAVEIRO), QEZ-9571 (PARTNER) E QEO-1870 (DOBLO)), UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAC, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/02/2020	210014	2.080,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA LAVAGEM SIMPLES DO VEÍCULO PLACA: QDW-1805 MASTER, UTILIZADO NO PROGRAMA DO MAC MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/02/2020	212010	224,50		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 01(UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE ALTA ROTAÇÃO 4 LT, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COPA E COZINHA DO HOSPITAL MUN. DR.º PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/02/2020	214021	528,19		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 081/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 042/19 CONTRATO N.º 437/19, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/02/2020	210015	6.680,16		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 081/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 042/19 CONTRATO N.º 437/19, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.º PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/02/2020	219017	5.836,20		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/19 CONTRATO N.º141/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/02/2020	203016	31.605,15		
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 N.º 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2019 CONTRATO N.º 135/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	19/02/2020	219014	7.497,43		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/19 CONTRATO N.º141/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/02/2020	203017	35.113,70		
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 N.º 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2019 CONTRATO N.º 135/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	19/02/2020	219015	47.273,56		
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 N.º 033/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/02/2020	220002	14.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2019 CONTRATO N.º 135/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/02/2020	228133	220,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2019 CONTRATO N.º 135/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/02/2020	228136	780,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 019/2019 PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2019 CONTRATO N.º 063/2019, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/02/2020	213013	2.090,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 019/2019 PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2019 CONTRATO N.º 061/2019, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/02/2020	213014	3.676,50		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$ :	20.220.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 CONTRATO Nº 062/2019, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/02/2020	213015	3.109,36		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE MICROSCOPIO DE UTILIZAÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 CONTRATO Nº 062/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/02/2020	203001	204,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS CONSULTORIOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/02/2020	227010	3.080,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR ESTACIONARIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/02/2020	203010	48,79		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QEJ-8144 (MASTER), UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAC-HEMODIALISE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/02/2020	207023	137,59		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: QEX-1870 (FIORINO), QEP-1122 (SAVEIRO), QEZ-9571 (PARTNER) E QEO-1870 (DOBLO), UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAC, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/02/2020	210013	4.083,58		
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 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/02/2020	212011	92,79		
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 FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228050	50.464,39		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - HOSP. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228055	63.858,67		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPA-CEO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228058	28.749,58		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228060	3.931,12		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228062	7.574,85		
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 FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228023	31.230,61		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - HOSP. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228027	41.777,34		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228031	8.636,20		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228035	1.744,64		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228039	9.280,03		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA					



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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		
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, 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.	10/02/2020	210010	304,90		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/02/2020	211010	96,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO VIAGEM A CIDADE DE GOIANIA-GO NO PERÍODO DE 12 A 14/02/2020, PARA BUSCAR O PACIENTE: DIEGO ALMEIDA SILVA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA Nº 052/2020.	12/02/2020	212007	800,00		
REFERENTE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 13 A 15/02/2020, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE RN DE MIRANTE RIBEIRO DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 053/2020.	13/02/2020	213018	700,00		
REFERENTE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO NO DIA 19/02/2020, PARA O PACIENTE: ORLANDO OLIVEIRA COSTA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 057/2020.	19/02/2020	219006	190,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS-SP NO PERÍODO DE 23 A 26/02/2020 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE DUCINE MOTA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 058/2020.	21/02/2020	221003	1.220,00		
REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 27 A 29/02/2020, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: SAMARA DUTRA RODRIGUES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA SANTA CASA DE MISERICORDIA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 061/2020-SMS.	27/02/2020	227001	700,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PRÓTESES DENTÁRIAS (PARCIAIS E TOTAIS), CORRESPONDENTE PROC. LICITATORIO 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 ESPEC. ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	28/02/2020	228138	22.280,00		
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 FEVEREIRO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/02/2020	228114	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 FEVEREIRO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/02/2020	228119	134,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DOS HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/02/2020	228122	268,00		
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS-SP NO PERÍODO DE 23 A 26/02/2020 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: DUCINE MOTA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	26/02/2020	226001	200,00		
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 FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228045	103.964,70		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - HOSP. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228051	98.541,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228057	44.575,23		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228059	11.140,00		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

**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 FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		28/02/2020	228061	15.151,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARIGOLOGIA, PARA ATENDER A PACIENTE CAMILA AIRES BARTOKOSKI, CORRESPONDENTE DECISÃO JUDICIAL Nº 0009126-21.2013.8.14.0045 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.		10/02/2020	210009	350,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SUPLEMENTO ALIMENTAR, CORRESPONDENTE DECISÃO JUDICIAL DE PROCESSO Nº 0000479-61.2018.8.14.0045 DO PACIENTE G.H.C , MÃE QUENIA DA SILVA HELMER, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S)		12/02/2020	212002	1.034,50	
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 01/02/2020 A 28/02/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 115/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 CONTRATO Nº 627/19, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.		28/02/2020	228134	442,76	
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 01/02/2020 A 28/02/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 115/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 CONTRATO Nº 628/19, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.		28/02/2020	228135	5.456,56	
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 JANEIRO/2020.		07/02/2020	207002	32.688,90	
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 JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.		07/02/2020	207007	841,28	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NA ESPECIALIDADE EM OTORRINOLARIGOLOGIA PARA RETIDA DE CORPO ESTRALHO NO MENOR LUIZ GUSTAVO SOUSA LIMA, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.		14/02/2020	214025	1.854,57	
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 FEVEREIRO/2020.		28/02/2020	228022	44.894,42	
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 FEVEREIRO/2020.		28/02/2020	228025	44.080,29	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		28/02/2020	228029	11.012,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		28/02/2020	228032	3.008,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		28/02/2020	228037	13.899,00	

Total executado na ação no mês R\$:

1.121.346,92

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

20.220.000,00

0,00

**AÇÃO : 2066 Incentivo a População Indígena (MAC)**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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.	28/02/2020	228126	2.773,78
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228111	8.018,07
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 FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228094	988,94
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 UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/02/2020	205004	220,25
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 UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/02/2020	212008	210,27
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 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 MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/02/2020	218011	203,88
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: OTR-0797 (RANGÉR), QEJ-8144(MASTER), OTR-0867(RANGER E NOVA AMBULANCIA, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/02/2020	203011	443,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: OTR-0797 (RANGÉR) E NST-2185 (DUCATO), UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/02/2020	204014	365,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: OTR-0797 RANGER E NST-2185 (DUCATO) UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/02/2020	204013	851,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRA REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - SAMU, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228064	11.024,71
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 FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228041	3.305,68
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 134/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/02/2020	219013	5.680,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESEN	28/02/2020	228132	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 FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228063	25.717,17
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020**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		
DE UTILIZAÇÃO EM PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (CONTA CONTRATO Nº 8420920), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	04/02/2020	204003	1.686,59
REFERENTE ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE.	03/02/2020	131057	-3.582,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE.	03/02/2020	131059	-3.582,00
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 FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228040	4.639,00
Total executado na ação no mês R\$:			59.098,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			829.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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 BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: TEODORICO PEREIRA DA COSTA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 042/2020-TFD.	04/02/2020	204001	405,70
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 041/2020 ANEXO.	04/02/2020	204002	405,70
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: DAVI GABRIEL DA SILVA ARAÚJO, PELO PROGRAMA FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 048/2020.	04/02/2020	204004	210,72
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: IVA ZEN SABADIN PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 049/2020-TFD ANEXO.	07/02/2020	207009	405,70
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: PAULINHO BISPO SILVA SARAIVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 054/2020-TFD.	10/02/2020	210001	405,70
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: CLARA DEMKIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 051/2020-TFD.	10/02/2020	210004	1.280,00
REFERENTE AUXILIO 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 055/2020-TFD.	11/02/2020	211001	405,70
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOÃO LUCAS DE ALMEIDA PEREIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 056/2020-TFD.	11/02/2020	211002	210,72
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE GOIANIA-GO PARA TRATAMENTO MEDICO DA PECIENTE: MARIA DA PENHA M. DE SOUSA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 059/2020.	13/02/2020	213001	466,48
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE GOIANIA-GO PARA TRATAMENTO MEDICO DA PECIENTE: DIVINA FERREIRA TOMAIS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 060/2020.	13/02/2020	213002	466,48
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE GOIANIA-GO PARA TRATAMENTO MEDICO DA PECIENTE: VALDIREZ DE SOUSA BRUZ, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 061/2020.	13/02/2020	213003	466,48
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE GOIANIA-GO PARA TRATAMENTO MEDICO DO PECIENTE: BRUNO VITORIO RAMOS DE SOUSA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 063/2020.	13/02/2020	213004	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 064/2020.	13/02/2020	213005	233,24
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 066/2020.	13/02/2020	213006	210,72
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 058/2020.	13/02/2020	213007	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 062/2020.	13/02/2020	213008	466,48
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE	14/02/2020	214002	210,72



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

**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

TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 067/2020.			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE TUCURUI-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE JOSE ALVES NOGUEIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 076/2020.	14/02/2020	214003	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 075/2020.	14/02/2020	214004	210,72
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE JOSE PEREIRA DE ARAÚJO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 074/2020.	14/02/2020	214005	405,70
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: THIAGO MOISES A. SOARES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 073/2020.	14/02/2020	214006	405,70
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 072/2020.	14/02/2020	214007	210,72
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: CASSIA ALEXANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TDF, CONFORME REQUERIMENTO Nº 071/2020.	14/02/2020	214008	405,70
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 070/2020.	14/02/2020	214009	405,70
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 069/2020.	14/02/2020	214010	210,72
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA DE JESUS C. PEREIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 068/2020.	14/02/2020	214011	405,70
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 078/2020.	14/02/2020	214013	233,24
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 080/2020.	14/02/2020	214014	233,24
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 079/2020-TFD.	14/02/2020	214015	233,24
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE GOIANIA-GO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ALDENORA ALVES DOS SANTOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 082/2020	18/02/2020	218001	466,48
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE GOIANIA-GO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: NILTON FERREIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 085/2020.	18/02/2020	218002	466,48
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 088/2020.	18/02/2020	218003	405,70
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: LUCAS DE SOUZA ARAÚJO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 086/2020-TFD.	18/02/2020	218004	405,70
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 086/2020-TFD.	18/02/2020	218005	210,72
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE TUCURUI-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ANTÔNIO	18/02/2020	218006	317,79



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

**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

PEREIRA LIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 081/2020-TFD.

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE GOIÂNIA -GO PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 083/2020-TFD.	18/02/2020	218007	466,48
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: MILTON ANTÔNIO DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 084/2020-TFD.	18/02/2020	218008	466,48
---	------------	--------	--------

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 091/2020.	18/02/2020	218009	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 092/2020.	18/02/2020	218010	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 QUE REQUERIMENTO Nº 089/2020.	19/02/2020	219001	210,72
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 090/2020.	19/02/2020	219002	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 093/2020.	19/02/2020	219003	405,70
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: RIAN DE ARAÚJO SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 098/2020-TFD.	21/02/2020	221002	677,95
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 095/2020-TFD.	21/02/2020	221004	210,72
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PROGRAMA DE TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 096/2020-TFD.	21/02/2020	221006	210,72
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 094/2020-TFD.	21/02/2020	221007	405,70
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE (ÔNIBUS) NO TRECHO: REDENÇÃO-PA/GOIÂNIA-GO/REDENÇÃO-PA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/19 CONTRATO Nº 034/19, A SEREM DESTINADAS A PACIENTES AGENDADOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	05/02/2020	205002	2.940,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSE DA COSTA VIANA NA CIDADE DE BARRETOS-SP PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0004830-48.2016.8.14.0045 E REQUERIMENTO Nº 053/2020-TFD.	10/02/2020	210002	1.280,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: HIGOR CESAR DE FRANÇA MIRANDA, EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL Nº 0800170-36.2020.8.14.0045, CONFORME REQUERIMENTO Nº 052/2020-TFD.	10/02/2020	210003	1.035,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: NILO DIAS MOREIRA, EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL Nº 0006591-17.2016.8.14.0045, CONFORME REQUERIMENTO Nº 050/2020.	10/02/2020	210005	713,98
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE ARAGUAÏNA-TO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WASHINGTON RODRIGUES DE SOUZA EM ATENDIMENTO A SENTENÇA JUDICIAL Nº 20170259035310, CONFORME REQUERIMENTO Nº 077/2020.	14/02/2020	214001	478,00
--	------------	--------	--------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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

Total executado na ação no mês R\$:	23.658,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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\$
PREFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/CTA- DO CENTRO DE TRIAGEM E ACONSELHAMENTO, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/02/2020	205007	85,00
PREFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/EDEMIAS, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/02/2020	206006	63,50
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.	28/02/2020	228127	6.329,04
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS/CELETISTAS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228108	4.065,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228110	12.170,04
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228097	5.510,40
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 04 A 06/02/2020 PARA TRANSPORTAR SANGUE (CARGA VIRAL CD4) DOS PACIENTES DO CTA, PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEM NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 031/2020-SMS.	04/02/2020	204009	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 17 A 20/02/2020 PARA PARTICIPAR DE OFICINA COM O OBJETIVO DE INSTRUMENTALIZAR OS COORDENADORES PARA DESENVOLVEREM AS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA PNAN (POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO), CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 042/2020.	14/02/2020	214022	1.240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 17 A 20/02/2020 PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS: MAKELDES C. RIBEIRO BORGES E FANNYKELLY LOPES DA SILVA, PARA PARTICIPAREM DE OFICINA COM O OBJETIVO DE INSTRUMENTALIZAR OS COORDENADORES PARA DESENVOLVEREM AS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA PNAN (POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO), CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 044/2020.	17/02/2020	217009	1.240,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/19 CONTRATO Nº 457/19, A SEREM DESTINADAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE VIGILÂNCIA DA 12ª REGIONAL DE SAÚDE QUE VIERAM PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO SOCIAL DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	07/02/2020	207021	336,00
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 AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA CONFEÇÃO DE LANCHES A SERVIDORES EM TRABALHO EXTRAORDINÁRIO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15-02-2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/02/2020	213010	73,87
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO (MARMITEX), PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NO DIA 15/02/2020 EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 095/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/19 CONTRATO Nº 456/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/02/2020	213022	247,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO (MARMITEX), PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE/CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE AÇÃO ITINERANTE NO SETOR MARECHAL RONDON NO DIA 18-02-2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES	17/02/2020	217005	148,50



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

**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\$ :		
ANEXOS.			
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 AO AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DURANTE AÇÃO ITINERANTE NO SETOR MARECHAL RONDON NO DIA 18/02/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/02/2020	217006	11,98
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO (MARMITEX), PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE/EDEMIAS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE MUTIRÃO NOS SETORES JD ARIANE, CUMARU E INDEPENDÊNCIA NOS DIAS 26 E 27-02-2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/02/2020	226007	280,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO EM MARMITEX PARA SERVIDORES EM TRABALHOS CONTÍNUOS DURANTE COLETA DE CD-4 E CARGA VIRAL - SAE/CTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/19 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 052/19 CONTRATO N.º 456/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/02/2020	227006	115,50
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, PARA CONFECÇÃO DE LANCHE A SER SERVIDO AOS PACIENTES DO SAE/CTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/02/2020	227007	186,37
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA NSK-8533 (KOMBI) E QDE-5500(GOL) UTILIZADOS NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE , CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/02/2020	207024	1.140,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS (PANFLETOS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 074/19 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 037/19 CONTRATO N.º 382/19, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE CAMPANHA NACIONAL DO DIA "D" CONTRA O SARAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14-02-2020 , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXO.	12/02/2020	212009	185,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS A SEREM DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 074/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 037/19 CONTRATO N.º 382/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO(S).	19/02/2020	219004	1.540,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: NSK-8533 (KOMBI), QDE-5500 (GOL) E NTA-7269 (CLASSIC), UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/02/2020	207025	1.924,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS-CELETISTAS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2020	228074	3.080,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2020	228075	16.058,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228056	12.173,36
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRANSPORTAR SANGUE (CARGA VIRAL CD4) DOS PACIENTES DO CTA, PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEM NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N.º 024/2020-SMS.	04/02/2020	204008	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS: AS SERVIDORAS: MAKELDES C. RIBEIRO BORGES E FANNYKELLY LOPES DA SILVA, CONFORME PORTARIA N.º 056/2020.	17/02/2020	217010	700,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 068/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 032/19 CONTRATO N.º 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/02/2020	228118	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE	28/02/2020	228072	46.089,37

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020**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\$ :		
FEVEREIRO/2020.			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS-CELETISTA LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228076	15.400,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS (CDC: 1013530-8), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	14/02/2020	214012	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 FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228137	277,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228054	26.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			158.460,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**PROGRAMA 0230 Assistência Farmaceutica Básica**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2061 Assistência Farmacêutica Básica**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE 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.	03/02/2020	203021	12.480,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 134/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/02/2020	219009	9.950,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 135/2019, A SEREM DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/02/2020	219016	6.895,28
Total executado na ação no mês R\$:			29.325,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			800.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228098	2.547,55
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228095	1.159,88
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 17 A 20/02/2020 PARA PARTICIPAR DE OFICINA COM O OBJETIVO DE INSTRUMENTALIZAR OS COORDENADORES PARA DESENVOLVEREM AS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA PNAN (POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO), CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 041/2020.	14/02/2020	214023	1.240,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 382/19, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/02/2020	217003	2.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MATERIAL PERMANENTE: 02 ARQUIVOS AÇO COM 4 GAVETAS, 04 CADEIRA SECRETARIA FIXA E 03 MESA TIPO SECRETARIA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/19 CONTRATO Nº 547/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/02/2020	212004	1.397,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MATERIAL PERMANENTE: 04 CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA COM BRAÇO A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/19 CONTRATO Nº 544/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/02/2020	212005	584,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228073	2.380,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228049	1.233,28
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 FEVEREIRO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/02/2020	228117	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228071	9.775,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228048	6.016,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>28.667,51</b>
<b>Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:</b>			<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020**PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional**

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2216 PNAE - Programa Mais Educação.**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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: 01/02/2020 á 29/02/2020

**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

**AÇÃO : 1025 Aquisição de Veículos para o Ensino Fundamental**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de veículos para ser utilizados pelo Ensino fundamental

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1064 Implantação de Laboratórios de Ciências**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1066 Construção e Ampliação de Escolas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE.: 40 (QUARENTA) CONJUNTOS DE REFEITÓRIOS ACOPLADO 04 LUGARES TAMANHO INFANTIL PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE ENSINO, PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO DE PREÇO Nº 002/20 ADESÃO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 003/2020.	11/02/2020	211002	78.400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE.: 50 (CINQUENTA) CONJUNTOS DE REFEITÓRIOS ACOPLADO 04 LUGARES TAMANHO ADULTO PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE ENSINO, PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO DE PREÇO Nº 002/20 ADESÃO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 003/2020.	11/02/2020	211003	115.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			193.900,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2075 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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 TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228044	72.863,26
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228046	30.522,84
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVO/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228048	675,63
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228049	1.513,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228017	20.257,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2020	28/02/2020	228032	111.533,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228006	4.446,72
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228010	3.071,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228015	1.835,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2020	28/02/2020	228028	251.390,31
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2020	28/02/2020	228030	401.809,43
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228036	592,99
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2020	28/02/2020	228037	345,92
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSPRES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228040	111.641,60
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228041	103.551,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228016	126.838,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2020	28/02/2020	228031	219.663,65
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228053	2.241,43
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228004	5.165,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228008	1.441,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228014	2.059,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2020	28/02/2020	228025	346.441,28
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2020	28/02/2020	228029	272.453,66

Total executado na ação no mês R\$:	2.092.355,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	31.000.000,00
	0,00

**AÇÃO : 2118 Manutenção do Transporte Escolar**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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 (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR., REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 117/19, PREGÃO Nº 64/19 E CONTRATO Nº 634/19.	21/02/2020	221001	276,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERÍODO DE 01/01 A 15/01/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PREGÃO Nº 64/19 E CONTRATO Nº 634/19.	03/02/2020	203002	6.710,93
Total executado na ação no mês R\$:			6.986,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.800.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

**AÇÃO : 2129 Aplicação do Salário Educação - QSE**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CENTRAIS DE AR) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 87/19, PREGÃO Nº 45/19, CONTRATO Nº 573/19.	10/02/2020	210001	74.100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 093/2019, PREGÃO Nº 50/19 E CONTRATO Nº 522/2019.	18/02/2020	218006	412,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF PROFESSOR HERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/2019, PREGÃO Nº 43/19 E CONTRATO Nº 408/2019.	20/02/2020	220003	8.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( PORTAS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF PROFESSOR HERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 88/2019, PREGÃO Nº 46/19 E CONTRATO Nº 423/2019.	20/02/2020	220004	2.079,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FORRO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF TARLEY ANDRADE REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 88/2019, PREGÃO Nº 46/19 E CONTRATO Nº 424/2019.	20/02/2020	220006	13.323,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BEIRAL) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/2019, PREGÃO Nº 003/19 E CONTRATO Nº 048/2019.	20/02/2020	220008	972,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF JARDIM CUMARU, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO REGISTRO DE PREÇO N.º 50/2019, PREGÃO Nº 21/19 E CONTRATO Nº 189/2019.	20/02/2020	220010	792,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO REGISTRO DE PREÇO N.º 50/2019, PREGÃO Nº 21/19 E CONTRATO Nº 189/2019.	20/02/2020	220013	211,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF IRMA EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/2019, PREGÃO Nº 44/19 E CONTRATO Nº 435/2019.	20/02/2020	220014	969,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF IRMÃ EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/2019, PREGÃO Nº 003/19 E CONTRATO Nº 48/2019.	20/02/2020	220015	4.163,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( COMPENSADO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/2019, PREGÃO Nº 44/19 E CONTRATO Nº 436/2019.	20/02/2020	220016	1.331,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( COMPENSADO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF IRMA EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/2019, PREGÃO Nº 44/19 E CONTRATO Nº 436/2019.	20/02/2020	220017	4.917,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF PRONCESA ISABEL PARA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/2019, PREGÃO Nº 64/19 E CONTRATO Nº 435/2019.	20/02/2020	220001	1.987,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CENTRAIS DE AR DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, PROCESSO LICITATORIO Nº92/19, PREGÃO Nº 49/19 E CONTRATO Nº 591/19.	13/02/2020	213001	3.615,00
Total executado na ação no mês R\$:			116.872,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			770.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

**AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228050	979,77
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES/APOIO TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228051	42.226,04
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ.: SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2019, PREGÃO Nº 15/2019 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 132/2019.	18/02/2020	218002	30.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA IMPRESSÃO DA PROVA REDENÇÃO 1º BIMESTRE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/19, PREGÃO Nº 059/2019 E CONTRATO Nº 059/2019.	18/02/2020	218001	55.234,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/ IMPRESSORAS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM IMPRESSORAS PARA SEREM UTILIZADAS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/19, PREGÃO Nº 62/19, CONTRATO Nº 589/19	11/02/2020	211004	4.536,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( CARTUCHOS, REFIS DE TINTA) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 162/19.	14/02/2020	214001	11.419,63
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( CARTUCHOS, REFIS DE TINTA) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 162/19.	20/02/2020	220001	6.576,37
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ERNANI,, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 96/19, PREGÃO Nº 53/19, CONTRATO Nº 480/19.	12/02/2020	212001	65,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ERNANI,, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 96/19, PREGÃO Nº 53/19, CONTRATO Nº 480/19.	12/02/2020	212002	2.002,50
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 96/19, PREGÃO Nº 53/19, CONTRATO Nº 481/19.	12/02/2020	212003	62,00
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 96/19, PREGÃO Nº 53/19, CONTRATO Nº 481/19.	12/02/2020	212004	264,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ERNANI,, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 96/19, PREGÃO Nº 53/19, CONTRATO Nº 481/19.	12/02/2020	212005	134,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ERNANI,, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 96/19, PREGÃO Nº 53/19, CONTRATO Nº 481/19.	12/02/2020	212006	124,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO TARLEY ANDRADE,, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 96/19, PREGÃO Nº 53/19, CONTRATO Nº 479/19.	12/02/2020	212007	1.692,45
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 96/19, PREGÃO Nº 53/19, CONTRATO Nº 479/19.	12/02/2020	212008	39,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ERNANI,, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 96/19, PREGÃO Nº 53/19, CONTRATO Nº 479/19.	12/02/2020	212009	6,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO IRMA EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 96/19, PREGÃO Nº 53/19, CONTRATO Nº 479/19.	12/02/2020	212010	76,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ERNANI,, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 96/19, PREGÃO Nº 53/19, CONTRATO Nº 482/19.	12/02/2020	212011	260,27
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 96/19, PREGÃO Nº 53/19, CONTRATO Nº 482/19.	12/02/2020	212012	46,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

**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		
PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 96/19, PREGÃO Nº 53/19, CONTRATO Nº 482/19.		12/02/2020	212013	368,04	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO IRMA EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 96/19, PREGÃO Nº 53/19, CONTRATO Nº 482/19.		12/02/2020	212014	640,62	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO Nº 03/19, CONTRATO Nº 49/19.		19/02/2020	219001	6.977,90	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO Nº 03/19, CONTRATO Nº 49/19.		20/02/2020	220002	15.936,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (COMPENSADO) OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF PRINCESA ISABEL,, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 86/19, PREGÃO Nº 44/19 E CONTRATO Nº 433/19.		20/02/2020	220003	1.184,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (JANELAS) OUTROS MATERIAIS PARA REFORMA DA EMEF PROFESSOR HERNANI,, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 88/19, PREGÃO Nº 46/19 E CONTRATO Nº 421/19.		20/02/2020	220004	1.811,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA REFORMA DA EMEF TARLEY ANDRADE,, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 008/19, PREGÃO Nº 03/19 E CONTRATO Nº 049/19.		20/02/2020	220005	1.845,23	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 008/19, PREGÃO Nº 03/19 E CONTRATO Nº 049/19.		20/02/2020	220006	18.358,50	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA REFORMA DA EMEF ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 008/19, PREGÃO Nº 03/19 E CONTRATO Nº 049/19.		20/02/2020	220007	1.845,23	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA REFORMA DA EMEF SÃO LUCAS REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 008/19, PREGÃO Nº 03/19 E CONTRATO Nº 049/19.		20/02/2020	220008	3.321,89	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA REFORMA DA EMEF KIAREN PERCIA,, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 008/19, PREGÃO Nº 03/19 E CONTRATO Nº 049/19.		20/02/2020	220009	1.923,03	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO DIOCESANA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO Nº 03/19, CONTRATO Nº 49/19.		20/02/2020	220010	1.845,23	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO Nº 03/19, CONTRATO Nº 49/19.		20/02/2020	220011	1.332,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO JARDIM CUMARU, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO Nº 03/19, CONTRATO Nº 49/19.		20/02/2020	220012	1.085,28	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO RONAN FIDELIS DE MELO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO Nº 03/19, CONTRATO Nº 49/19.		20/02/2020	220013	1.215,61	
Formatada: 3					
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROF. ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO Nº 03/19, CONTRATO Nº 49/19.		20/02/2020	220014	1.845,23	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO Nº 03/19 E CONTRATO Nº 049/19.		20/02/2020	220015	6.095,84	
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 08/19, PREGÃO Nº 03/19, CONTRATO Nº 49/19.		20/02/2020	220016	9.007,32	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DEDE PARQUINHOS, BALANÇOS E MESAS COM BANCO PARA SEREM USADOS NA EMEF ESPÍRITO SANTOS , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 012/19, PREGÃO Nº 05/19 E CONTRATO Nº 057/19.		04/02/2020	204001	19.450,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DEDE PARQUINHOS, BALANÇOS E MESAS COM BANCO PARA SEREM USADOS NA EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 012/19, PREGÃO Nº 05/19 E CONTRATO Nº 057/19.		04/02/2020	204002	19.450,00	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

**AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$ :	16.100.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PARQUINHOS, BALANÇOS E MESAS COM BANCO PARA SEREM USADOS NA EMEF BELA VISTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 012/19, PREGÃO Nº 05/19 E CONTRATO Nº 057/19.	07/02/2020	207001	19.450,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PARQUINHOS, BALANÇOS E MESAS COM BANCO PARA SEREM USADOS NA EMEF DIOCESANA IMACULADA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 012/19, PREGÃO Nº 05/19 E CONTRATO Nº 057/19.	07/02/2020	207002	19.450,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PARQUINHO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO KYAREN PERCIA DE ALCANTARA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 12/19, PREGÃO Nº 05/19, CONTRATO Nº 57/19.	28/02/2020	228002	19.450,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE: DUZENTAS (200) CADEIRAS ACADÊMICA, E QUATROCENTAS (400) UNIDADES DE CADEIRA CONCHA UNIVERSITÁRIA PARA SEREM UTILIZADAS NA EMEF IRMÃ EUNICE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/20, ADESÃO Nº 001/2020 E CONTRATO Nº 003/20.	06/02/2020	206001	176.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228027	18.241,59
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2020	28/02/2020	228007	1.318,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228034	117.956,71
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228038	69.395,34
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CASA DO TARZAM E MESA ACOPLHADA COM BANCOS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO KYAREN PERCIA DE ALCANTARA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 12/19, PREGÃO Nº 05/19, CONTRATO Nº 57/19.	28/02/2020	228003	10.030,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ.; SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO NAS UNIDADES DE ENSINO NO PERIODO DE 27/12/2019 A 27/01/2020, PROCESSO LICITATORIO Nº 113/19, PREGÃO Nº 61/19 E CONTRATO Nº 623/19.	03/02/2020	203001	58.929,00
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.	17/02/2020	217001	7.129,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228026	187.504,20
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA EMEF SÃO JORGE, E DAS ESCOLAS DA ZORA RURAL JANEIRO/2020.	07/02/2020	207003	12.438,59
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA I, JANEIRO/2020.	07/02/2020	207004	15.320,02
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA II E DAS CRECHES, JANEIRO/2020.	07/02/2020	207005	20.404,09
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 27/12/2019 Á 28/01/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 68/19, PREGÃO Nº 32/19, CONTRATO Nº 316/19.	11/02/2020	211001	4.422,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERIODO DE 27/01 Á 28/02/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 68/19, PREGÃO Nº 32/19, CONTRATO Nº 316/19.	28/02/2020	228001	4.422,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228035	3.228,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228005	3.135,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228033	307.181,67

Total executado na ação no mês R\$:	1.346.692,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	16.100.000,00
	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

Page 72

---

**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: 01/02/2020 á 29/02/2020

Page 73

**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: 01/02/2020 á 29/02/2020

Page 74

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

Descrição:

Treinamento e Aperfeiçoamento de Profis. do Ensino Fundamental

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

Page 75

---

**PROGRAMA 0408 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental**

Descrição:

Oferecer um transporte com segurança e conforto a todos alunos da rede municipal de ensino.

**AÇÃO : 2076 Programa Nac. de Apoio ao Transp. Escolar PNATE**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

**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\$ :

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: 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NO SETOR PRIMAVERA, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 52/19, TOMADA DE PREÇO Nº 09/19 E CONTRATO Nº 318/19.	04/02/2020	204003	134.934,92
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ.: 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA RUI BARBOSA, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/19, TOMADA DE PREÇO Nº 01/19 E CONTRATO Nº 90/19.	04/02/2020	204004	191.373,42
Total executado na ação no mês R\$:			326.308,34
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228052	28.147,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2020	28/02/2020	228011	1.450,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228020	48.612,42
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS/ENS. INFANTIL LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228039	32.242,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2020	28/02/2020	228009	123.863,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – HORAS EXTRAS DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228021	593,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228018	146.618,47
Total executado na ação no mês R\$:			381.528,49
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			3.800.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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 TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228045	21.675,26
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2020	28/02/2020	228024	37.991,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2020	28/02/2020	228022	153.465,12
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228042	41.429,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2020	28/02/2020	228023	58.778,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228019	89.586,44
Total executado na ação no mês R\$:			402.925,68
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: 01/02/2020 á 29/02/2020**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 TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228047	493,11
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228013	11.015,23
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATARONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228043	3.207,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228012	9.183,27
Total executado na ação no mês R\$:			23.898,97
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: 01/02/2020 á 29/02/2020

Page 79

**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: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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: 01/02/2020 á 29/02/2020

**PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos**

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

**AÇÃO : 1036 Obras de Expansão e Infra-Estrutura Urbana**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

expansão e manutenção de obras em infra estrutura urbana.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRA: FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 082/19, PARA CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO PARQUE AMBIENTAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/02/2020	206004	25.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			25.200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			7.200.000,00
			0,00

**AÇÃO : 1042 Pavimentação de Vias Urbanas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

serviços em pavimentação de ruas e avenidas.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE OBRAS: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA GOIÁS (ENTRE A AV. ARAGUAIA E AV. JOAQUIM DE SOUZA LIMA), REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 058/19, CONFORME 01º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 15/11/2019 A 15/12/2019 ANEXO(S).	07/02/2020	207010	92.468,34
Total executado na ação no mês R\$:			92.468,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			7.500.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos**

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

**AÇÃO : 2101 Manutenção de Vias e Logradouros Públicos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção de vias e logradouros urbanos.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DUAS MOTONIVELADORAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME 8ª MEDIÇÃO ANEXA(S).	03/02/2020	203031	38.966,64
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2019 E MEDIÇÃO Nº 008/2020 ANEXA.	06/02/2020	206009	17.500,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES TIPO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME A 008/2020, ANEXA.	17/02/2020	217004	69.999,86
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO E REPARO DE MEIO FIO EM CONCRETO, NA AV. PAULO QUARTINS BARBOSA, SETOR MARECHAL RONDO, EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº110/2019.	06/02/2020	206013	32.054,76
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MECÂNICAS NA MANUTENÇÃO DO PATROL FG 140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2017.	04/02/2020	204135	234,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MECÂNICAS NA MANUTENÇÃO DA PATROL CASE 845,, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2017.	04/02/2020	204136	3.878,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MECÂNICA NA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2017.	04/02/2020	204137	221,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MECÂNICAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO WV 13.180 PLACA: NSV - 4242, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2017.	05/02/2020	205012	630,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PRANCHA E RETROESCAVADEIRA DE PNEU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, TERMO 008/2020. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	17/02/2020	217003	22.866,66
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS TIPO: VIGA 15X15 AMARELÃO / CUMARU PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE NO SETOR JARDIM CUMARÚ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº008/2019.	13/02/2020	213011	1.208,32
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 077/19, PARA SER UTILIZADA EM TAPAS BURACOS EM RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/02/2020	214026	48.950,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CIMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 050/19, PARA RECUEPRAÇÃO DE CALÇADAS NA AV. DR PAULO QUARTINS BARBOSA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/02/2020	219010	528,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAGENS PARA CONFECÇÃO DE TAMPAS DE BUEIROS LOCALIZADOS NA AV. MATO GROSSO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/02/2020	220035	3.220,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 050/19, PARA RECUPERAÇÃO NO CALÇAMENTO EM PEDRAS NA AV. JOSÉ CARRION, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/02/2020	227015	211,20
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/2017.	05/02/2020	205008	1.381,45
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA PATROL FG 140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2017.	05/02/2020	205009	1.226,57
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO WV - 13.180 PLACA: NSV - 4242, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/2017.	05/02/2020	205010	141,21
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA PATROL CASE 845, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2017.	05/02/2020	205011	2.480,96
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS PATROL's, FG 140 e CASE 845, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	28/02/2020	228205	4.674,16



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos**

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

**AÇÃO : 2101 Manutenção de Vias e Logradouros Públicos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção de vias e logradouros urbanos.

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

Total executado na ação no mês R\$:	250.372,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.600.000,00
	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

Page 84

---

**PROGRAMA 0510 Praças e Quadras de Esportes**

Descrição:

Construir ou Reformar de Praças e Quadras de Esportes.

**AÇÃO : 1037 Const. e Rec. de Praças e Inst. de Parques e Jardins**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 700.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

---

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

---

**PROGRAMA 0612 Proteção de Florestas e Reflorestamento**

Descrição:

Proteção de Florestas e Reflorestamento

**AÇÃO : 2091 Combate a Queimadas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Orientação para preservação do meio ambiente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

---

**PROGRAMA 0615 Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente**

Descrição:

Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente

**AÇÃO : 1032 Infra-Estrutura para Gerenciamento de Resíduos Solidos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

coleta seletiva e reciclagem, importância e problemas gerados, alternativas, compostagem e aterros sanitários, incineração, problemas e soluções

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 240.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

---

**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: 01/02/2020 á 29/02/2020

**PROGRAMA 0640 Sementes e Mudas**

Descrição:

Distribuição de Sementes e Mudas

**AÇÃO : 1033 Sementes e Mudas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de sementes e mudas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**PROGRAMA 0690 Políticas de Desenvolvimento**

Descrição:

Promover a implementação de políticas de desenvolvimento

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E TROCA DE FIAÇÃO DA MOTOCICLETA TITAN 150 PLACA JUJ - 9796, VEICULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº053/2019.	13/02/2020	213019	120,50
Total executado na ação no mês R\$:			120,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1048 Implantação e Manutenção do Distrito Industrial**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2106 Fomento a Produção Rural**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio a Produção Rural.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

---

**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: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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 AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO (MARMITEX), REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/19, PARA SERVIDORES DURANTE TRABALHOS CONTÍNUOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E PONTES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/02/2020	207043	1.336,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACAS DE CIMENTO A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE TAMPAS DE BUEIROS NA AV. PAULO Q. BARBOSA E AV. MARECHAL RONDON, NO SETOR MARECHAL RONDON. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2019.	07/02/2020	207019	396,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTES NA COLÔNIA ARRAIA PORÃ III. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº008/2019.	13/02/2020	213010	2.852,70
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS TIPO VIGA E VIGOTA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE (2ª) NA VICINAL 20, AGROVILA MATA GERAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2019	18/02/2020	218017	11.388,34
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA TIPO VIGA E VIGORA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE (1ª) NA VICINAL 20, AGROVILA MATA GERAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2019.	18/02/2020	218019	9.337,60
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA TIPO VIGOTA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTES NA COLÔNIA CENTRO DOS MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N 008/2019.	19/02/2020	219011	10.702,18
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA TIPO VIGA E VIGOTAS SERRADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DE PONTE, (2ª) NA COLÔNIA CENTRO DOS MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº008/2019.	19/02/2020	219012	13.600,00
EMEPNHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA TIPO VIGA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA PONTE NO CÔRREGO BRÊTAS, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2019.	19/02/2020	219013	14.845,60
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA TIPO VIGA PARA SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DE PONTES NA COLÔNIA INAJÁ, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2019.	19/02/2020	219014	14.931,82
Total executado na ação no mês R\$:			79.390,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			600.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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 AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0269/19, PARA PREMIAÇÃO DA SUPER COPA DA JUVENTUDE DE FUTEBOL/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/02/2020	204131	3.520,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.520,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			120.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020**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: 01/02/2020 á 29/02/2020

---

**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: 01/02/2020 á 29/02/2020

**PROGRAMA 1005 Gestão da Política de Educação**

Descrição:

Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

**AÇÃO : 2067 Encargos com o Conselho Municipal de Educação**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2069 Encargos com o Conselho de Alimentação Escolar**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2213 Manutenção do Conselho Municipal de Educação**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**PROGRAMA 1006 Gestão da Política da Cultura**

Descrição:

Gestão da Política da Cultura

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Eventos culturais e lazer.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020**PROGRAMA 1012 Gestão da Política de Indústria Comércio e Serviços**

Descrição:

Gestão da Política de Indústria Comércio e Serviços

**AÇÃO : 1049 Infra-Estrutura de Mercados e Feiras**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e incentivo aos mercados e feiras

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 039/19, PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO (FEIRA COBERTA), LOCALIZADO NA RUA ADEMAR GUIMARÃES, CONFORME 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 25/11/2019 A 10/02/2020 ANEXO(S).	10/02/2020	210023	76.185,33
Total executado na ação no mês R\$:			76.185,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			38.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

Page 99

---

**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: 01/02/2020 à 29/02/2020

**PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte**

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204076	6.552,61
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204077	1.716,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228049	1.716,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228052	6.217,82
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204070	2.107,87
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204122	325,44
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228053	2.110,13
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228131	325,44
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS E BOLO CONFEITADO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO DESTA MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 100/2019.	04/02/2020	204138	4.455,00
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/02/2020	204128	2.862,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS A CONSELHEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	04/02/2020	204132	4.293,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS A CONSELHEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020	28/02/2020	228158	4.293,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PARELHOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA TIPO RADAR FIXO, EM OPERAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS MO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME CONTRATO Nº 511/2017, PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2015, CONTRATAÇÃO POR MEIO DE ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE PARAUPEBAS/PA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204129	150.135,39
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL, PLACA QEV-3319 UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/02/2020	207013	693,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL, PLACA QDX-1473 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/02/2020	207014	468,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL, PLACA QEI-0183 UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/02/2020	207015	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA QEV-3319 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2020	228191	721,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SAVEUIRO PLACA QEI-0183 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2020	228192	60,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CARRO RANGER, PLACA QEB-8125 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2020	228193	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA QDX-1473 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2020	228194	324,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020**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		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE NOBREAK E IMPRESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TREFEGO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0082/2018.	21/02/2020	221042	280,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO PARA ATENDER O DMTT. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2019..	17/02/2020	217014	21,70		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAMENTO TIPO VIGOTAS, ESSÊNCIA AMARELÃO PARA SEREM UTILIZADOS COMO SUPORTE DE PLACAS DE TRÂNSITO NA SINALIZAÇÃO VERTICAL DE RUAS E AVENIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT. ARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2019.	19/02/2020	219009	2.364,40		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DE LOMBADAS NA AV. SANTA ERNESTINA NAS PROXIMIDADES DA ESCOLA NOVO HORIZONTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2020	228190	5.052,60		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL, PLACA QDX-1473 UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/02/2020	207011	929,84		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA QEV-3319 UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/02/2020	207012	1.811,24		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DA MOTO XTZ CROSSER BRANCA PLACA QDR - 3989 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRAFEGO E TRANSITO. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2019.	13/02/2020	213023	49,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL QDX-1473, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2020	228195	145,35		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL QEV-3319, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2020	228196	145,35		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA QDX-1472, UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2020	228201	214,87		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA QEV-3319 UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2020	228202	676,92		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204005	7.800,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020	04/02/2020	204006	3.900,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020	04/02/2020	204007	23.176,33		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL, POR DED. EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020	04/02/2020	204010	17.001,11		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSONADO LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228039	7.800,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E TEMPO INTEGRAL, DE SERVIDOR OMISSIONADO TEMPORARIO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228041	3.900,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRAFEGO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020	28/02/2020	228043	21.873,33		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL, POR DED. EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020	28/02/2020	228046	16.535,41		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE	04/02/2020	204044	8.301,30		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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

SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E TEMPO INTEGRAL, DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204109	900,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228078	8.309,16
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO E INTEGRAL DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228109	900,00
--	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS EM POLIPROPILENO E SERVIÇOS PRESTADOS COM GARÇOM PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº100/2019.	04/02/2020	204139	1.050,00
---	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO NOBREAK E IMPRESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DO DMTT. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº082/2018.	21/02/2020	221038	220,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204043	10.040,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204108	1.800,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228076	10.052,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228108	1.800,00
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	346.606,61
-------------------------------------	------------

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: 01/02/2020 á 29/02/2020

Page 103

---

**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: 01/02/2020 á 29/02/2020**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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 092/19, PARA MANUTENÇÃO NAS CENTRAIS DE AR DO TERMINAL DO AEROPORTO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/02/2020	217013	690,00
Total executado na ação no mês R\$:			690,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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: 01/02/2020 á 29/02/2020

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2004 Manutenção do Gabinete do Prefeito**

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Gabinete do Prefeito.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/02/2020	203014	3.053,57
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204011	4.620,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204014	2.310,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204088	2.530,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228047	4.620,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO SEGURADO DE SERVIDOR COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228055	2.530,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228061	2.310,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: PALMAS/BRASÍLIA, PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL NA CIDADE DE BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM JADER BARBALHO, E JOAQUIM PASSARINHO E ELCIONE BARBALHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/02/2020	210013	697,93
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 15/02/2020 A 19/02/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O SENADOR JADER BARBALHO, DEPUTADO JOAQUIM PASSARINHO E ELCIONE BARBALHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 061/2020.	11/02/2020	211018	3.200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO (MARMITEXO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/19, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/02/2020	207049	280,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DA FOLHA DE SALARIO DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204003	11.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES TEMPO INTEGRAL E OUTRAS DA FOLHA DE SALARIO DOS COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204004	4.150,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES TEMPO INTEGRAL E OUTRAS DA FOLHA DE SALARIO DOS COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228146	4.150,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO BRASILIA/CURITIBA EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL CARLO IAVÉ FURTADO DE ARAUJO ONDE PARTICIPOU DE REUNIÕES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0036/2019.	18/02/2020	218020	1.892,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DA FOLHA DE SALARIO DOS COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228145	11.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204008	21.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204009	10.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	28/02/2020	228044	21.000,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>111.844,13</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>983.000,00</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2009 Manutenção da Procuradoria do Município**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204094	5.982,24
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228104	6.666,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204066	3.099,71
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204117	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228038	3.099,71
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228124	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 11/02/2020 A 15/02/2020, PARA SOLICITAR CÓPIA DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS SEDOP, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA - SEDAP E FAZER ACOMPANHAMENTO JURÍDICO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 054/2020.	10/02/2020	210012	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULT FUNCIONAL COM BULK INK E WI-FI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 093/2019.	07/02/2020	207030	929,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204039	22.792,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E OUTRA DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204040	6.734,00
REFERENTE A DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204063	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204064	1.320,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228160	6.734,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228162	1.320,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204025	6.423,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204096	12.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228064	6.423,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228094	12.500,00
EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº042/2019.	21/02/2020	221031	56,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS	28/02/2020	228159	25.900,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020**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		
DE FEVEREIRO/2020.			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228161	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204023	15.540,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204095	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228063	15.540,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228093	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			183.959,06
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			233.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2010 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/02/2020	203026	1.292,83
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204085	1.809,45
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PATRONAL DE SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204086	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204087	3.072,66
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228075	2.200,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228077	2.534,29
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228079	2.882,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204067	1.884,30
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204118	422,40
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228040	2.115,97
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228126	422,40
EMPENHO REFERENTE A SETE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, NO PERÍODO DE 16/02/2020 A 22/02/2020, PARA ACOMPANHAR MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DE USO IMPRESCINDÍVEL DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCON, CONFORME PORTARIA Nº 060/2020.	11/02/2020	211017	2.170,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/19, PARA SEREM SERVIDAS A TRABALHADORES DA SECRETARIA DE GOVERNO, REF. A TRABALHOS CONTÍNUOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/02/2020	213021	49,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204018	8.224,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204019	2.568,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204020	13.966,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020	04/02/2020	204022	3.550,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228119	4.324,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E OUTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228123	2.940,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204028	3.531,99



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228066	2.649,71
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E INTEGRAL DE SERVIDOR COMISSONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228097	1.760,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PASSAGEM AÉREA NO TRECHO DE BRASÍLIA/MARABÁ-PA, PARA LOCOMOÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO RENATA ROCHA DA SILVA OLIVEIRA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº036/2019.	05/02/2020	205013	2.099,76
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/02/2020	220032	42,50
EMPENHO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA CARCERÁRIA DE 10 (DEZ) INTERNOS EM REGIME SEMIABERTO, CUSTODIADOS NA SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ, NAS ATIVIDADES LABORATIVAS DE SERVIÇOS GERAIS, ROÇAGEM, CAPINA, PODAGEM, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO Nº 002/2018 DA SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO FIRMADO COM A PREFEITURA.	28/02/2020	228189	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228117	11.519,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228122	13.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204024	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228121	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228045	10.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204026	10.358,51
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204101	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204102	1.760,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228065	11.565,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228095	2.200,00

Total executado na ação no mês R\$:	161.917,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	210.000,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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 FEVEREIRO/2020, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019 ANEXO(S).	28/02/2020	228003	45.000,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PATRONAL DE SERVIDORES SUBSIDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204081	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204082	387,20
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204084	931,12
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228062	600,77
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228067	1.309,88
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228070	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204068	1.034,13
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204119	688,80
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228042	986,88
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228127	688,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204104	805,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2020	221014	140,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2020	221012	350,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMAT. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/02/2020	203032	9.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMEP. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020	10/02/2020	210021	3.300,00
EMPENHO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DEBITADA NA C/C 18.001-7 /FPM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	10/02/2020	210024	1.969,00
EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO PREV. PARC. 60 DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, DEBITADA NA C/C:18.001-7.	10/02/2020	210017	52.705,90
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA 30/149 PARCELA DO PASEP Nº 1431257, REFERENTE AO NÚMERO DO DOCUMENTO 07.17.20058.1991002-0.	27/02/2020	227001	2.460,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020..	04/02/2020	204027	4.232,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020..	04/02/2020	204029	1.458,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204031	1.760,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

**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 FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020..	04/02/2020	204033	880,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228149	1.832,89		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL E OUTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020..	28/02/2020	228151	1.630,80		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204032	5.583,36		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228069	5.068,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO E GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DE SERVIDOR DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228100	1.131,55		
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 FEVEREIRO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 0003926.04.2011.8.14.0045.	28/02/2020	228004	1.045,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2020	221010	177,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS RECARGA DE TONER PARA O DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2020	221013	95,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228148	5.954,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228150	2.200,00		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/02/2020	203028	22,10		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/02/2020	203029	21,00		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 013-7 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/02/2020	203030	109,76		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/02/2020	203033	62,70		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	04/02/2020	204140	20,90		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	04/02/2020	204141	10,00		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 013-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	04/02/2020	204142	79,80		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	04/02/2020	204143	10,45		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	05/02/2020	205014	10,45		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	05/02/2020	205015	48,80		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 013-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	05/02/2020	205016	126,95		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	06/02/2020	206017	41,80		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	06/02/2020	206018	130,00		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	06/02/2020	206019	107,87		





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 : 2	Valor para o ano de 2020 R\$ : 2.000.000,00		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	07/02/2020	207045	20,90
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	07/02/2020	207046	7,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	07/02/2020	207047	161,74
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 50.000-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	07/02/2020	207048	657,58
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	10/02/2020	210018	20,90
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	10/02/2020	210019	5,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	10/02/2020	210020	68,74
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 50.000-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	10/02/2020	210022	32,34
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	11/02/2020	211019	11,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	11/02/2020	211020	114,84
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	11/02/2020	211021	94,05
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 50.000-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	11/02/2020	211022	7,70
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	12/02/2020	212015	12,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	12/02/2020	212016	148,64
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	12/02/2020	212017	41,80
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 50.000-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	12/02/2020	212018	6,16
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/02/2020	213025	41,80
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	13/02/2020	213027	15,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	13/02/2020	213028	105,32
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	14/02/2020	214028	52,25
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	14/02/2020	214030	5,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	14/02/2020	214031	78,91
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	17/02/2020	217021	9,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	17/02/2020	217022	120,08
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	18/02/2020	218021	41,80
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	18/02/2020	218022	27,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	18/02/2020	218023	162,18
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 50.000-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	18/02/2020	218029	3,08
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	19/02/2020	219016	10,45
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	19/02/2020	219017	18,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$ :	2.000.000,00		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		19/02/2020	219018	295,36	
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 50.000-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		19/02/2020	219020	3,08	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		20/02/2020	220028	62,70	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		20/02/2020	220029	14,00	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		20/02/2020	220030	117,24	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		21/02/2020	221020	20,90	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		21/02/2020	221021	10,00	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		21/02/2020	221022	114,46	
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 50.000-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		21/02/2020	221044	1,54	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		26/02/2020	226007	11,00	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		26/02/2020	226008	173,54	
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 50.000-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		26/02/2020	226009	42,00	
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 329-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		26/02/2020	226010	42,00	
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71.013-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		26/02/2020	226011	42,00	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		26/02/2020	226012	109,90	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		27/02/2020	227012	6,00	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		27/02/2020	227013	114,54	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 11.616-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		27/02/2020	227014	10,45	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		28/02/2020	228165	2.970,10	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		28/02/2020	228166	7,00	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		28/02/2020	228167	187,97	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 11.616-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		28/02/2020	228168	10,45	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE NOBREAKS UTILIZADOS NA TESOUREARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0082/2018.		21/02/2020	221018	90,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.		04/02/2020	204036	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020		28/02/2020	228147	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.		04/02/2020	204030	4.760,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.		04/02/2020	204103	3.500,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		28/02/2020	228068	5.200,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO		28/02/2020	228099	3.500,00	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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  
MÊS DE FEVEREIRO/2020.

Total executado na ação no mês R\$:	204.625,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.000.000,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 117/2019, PARA ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/02/2020	203024	8.776,15
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204078	19.129,05
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204079	4.298,21
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PATRONAL DE SERVIDORES SUBSÍDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204080	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228048	23.039,35
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228058	4.950,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228092	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204069	479,84
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204098	17.524,45
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204120	1.016,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204121	5.929,85
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020	28/02/2020	228050	479,84
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228051	17.574,10
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228128	4.711,93
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228129	1.016,00
EMPENHO REFERENTE A SEIS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 01/03/2020 A 06/03/2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME PORTARIA Nº 073/2020.	27/02/2020	227004	2.400,00
EMPENHO REFERENTE A SEIS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 01/03/2020 A 06/03/2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME PORTARIA Nº 074/2020.	27/02/2020	227005	1.860,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE: DOIS COMPUTADORES DESKTOP CORE I3, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 093/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/02/2020	203016	4.200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE: DOIS COMPUTADORES DESKTOP CORE REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 093/19, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/02/2020	203017	4.200,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

**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		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 093/19, PARA O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/02/2020	204133	929,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIÃO COM SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2020	228197	928,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS 13 KG PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/02/2020	205004	680,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS 200ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/02/2020	205005	312,00		
EMPENHO REFERENTE A MARMITEX (REFEIÇÃO) PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º095/2019.	07/02/2020	207032	396,00		
EMPENHO REFERENTE A MARMITEX (REFEIÇÃO) PARA ATENDER O SETOR DE EVENTOS DA EQUIPE DA MARY EM TRABALHOS CONTINUO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º095/2019.	07/02/2020	207033	181,50		
EMPENHO REFERENTE A MARMITEX (REFEIÇÃO) PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EM TRABALHOS CONTINUO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º095/2019.	07/02/2020	207034	99,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO (MARMITEX), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/19, PARA PROFESSORES DA UNIFESSPA, KAROLINE BORGES, PERICLES PONTES, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ANEXO(S).	07/02/2020	207044	181,50		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS) DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EM REUNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 100/2019.	10/02/2020	210008	58,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS A CONSELHEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228071	2.862,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS PERFURADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 074/2019.	17/02/2020	217015	979,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 093/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/02/2020	203018	145,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 093/19, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/02/2020	203020	179,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 093/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OUVIDORIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/02/2020	218013	27,65		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º042/2019.	21/02/2020	221039	280,50		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º082/2018.	21/02/2020	221040	696,00		
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º093/2019.	21/02/2020	221041	140,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2020	221043	167,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONNER PARA IMPRESSORA HP, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º042/2019.	28/02/2020	228207	232,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAMISetas PARA UNIFORMES DOS SERVIDORES PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/02/2020	207041	534,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAZER O LEVANTAMENTO GERAL DO PATRIMÔNIO E PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR ALMOXARIFADO CENTRAL. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 074/2019.	13/02/2020	213022	151,90		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE NOBREAK 1200, REFERENTE AO PROCESSO	03/02/2020	203019	870,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

**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

LICITATÓRIO N.º 093/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELEFONE FIXO COM FIO PARA SEREM UTILIZADOS NA SALAS DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2019.	13/02/2020	213024	241,50
REFERENTE A DESPESA COM INSERÇÃO DE CRÉDITOS EM CELULARES UTILIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, RECURSOS HUMANOS E CONTRATOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/02/2020	217016	350,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 050/19, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, MINISTÉRIO DO TRABALHO E IDENTIDADE CIVIL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/02/2020	207037	184,80
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, MINISTERIO DO TRABALHO E A IDENTIDADE CIVIL PARA MELHOR FUNCIONALIDADE DAS SALAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº008/2019.	10/02/2020	210014	31,33
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE MÓVEIS DO ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 086/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/02/2020	207016	527,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO MATERIAIS (BROCAS), REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 086/19, PARA REFORMA DE MÓVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/02/2020	207017	30,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, IDENTIDADE CIVIL E MINISTÉRIO DO TRABALHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 096/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2020	228200	1.436,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204013	79.181,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, ADICIONAL NOTURNO E OUTRAS GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204015	42.762,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, GRATIFICAÇÕES POR DED. EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204016	5.157,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204017	20.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, ADICIONAL NOTURNO E OUTRAS GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228130	49.088,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228138	7.372,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204038	66.345,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSONADOS, LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204106	18.604,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228074	64.250,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSONADO LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228103	2.150,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSONADOS, LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228106	17.614,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204021	7.894,71



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

**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		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228037	7.918,71		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA ENCANEAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, DA VILA ESPÍRITO SANTO DEVIDO A ENCANEAÇÃO ATUAL ESTÁ DANIFICADA. CONFORME TERMO DE CONFERENCIA ANEXO.	19/02/2020	219019	419,63		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS DE CHAVES, CHAVES PELO SEGREDO, REFIL PARA CARIMBO, BORRACHA DE CARIMBO, CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME TERMO DE CONFERENCIA ANEXO.	20/02/2020	220033	630,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAIXA DE ÁGUA 5000 LITROS) PARA ATENDER A VILA ESPÍRITO SANTO NA SUBSTITUIÇÃO A ATUAL QUE ESTA COM RACHADURAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO.	17/02/2020	217020	2.324,00		
EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E ESTABILIZADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.082/2018.	21/02/2020	221033	193,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº042/2019.	21/02/2020	221034	685,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº042/2019.	21/02/2020	221035	85,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº042/2019.	21/02/2020	221036	119,98		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER PARA ATENDER A DEMANDA DO MINISTERIO DO TRABALHO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº042/2019.	21/02/2020	221037	115,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228125	96.425,98		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228137	22.500,00		
EMPENHO REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRETENDIDO POR ADILSON VITORINO DA SILVA, REFERENTE A FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL ORIGINADA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO POR PERDA DE MEMBRO, REMANESCEM OBRIGAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO A CARGO DE EXECUTADO, PARA FINALIDADE DE DESPESAS NO CASO DE TRATAMENTO COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, MEDICAMENTOS E ETC. CONFORME PROCESSO Nº0801667-22.2019-8.14.0045.	05/02/2020	205003	10.749,18		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES, REF. AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS E OUTROS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/02/2020	203021	3.270,96		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OBJETO EM ANEXO.	18/02/2020	218002	625,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2020. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM VIAS PÚBLICA. CONFORME DOC. ANEXO.	18/02/2020	218003	600,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2020. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED PARA SEREM USADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ESTADIO BRAS ROSA DE CARVALHO NO SETOR SERRINHA. CONFORME DOC. ANEXO.	19/02/2020	219001	610,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA AVISO DE REALIZAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/02/2020	227002	520,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO NO PERÍODO DE 26/01/2020 A 25/02/2020, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2020	228198	1.072,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK DEDICADO NO PERÍODO DE 26/01/2020 A 25/02/2020, PARA ATENDER A DEMANDA DA	28/02/2020	228199	3.480,00		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204012	10.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228139	10.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204034	2.999,02
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204035	87.437,28
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204105	26.486,66
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMMISSIONADO LOTADO NA NA OUVIDORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204107	6.350,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228072	2.999,02
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228073	83.784,32
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMMISSIONADO LOTADO NA NA OUVIDORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228101	5.000,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS, LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228105	24.800,00
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	932.436,89
-------------------------------------	------------

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: 01/02/2020 á 29/02/2020

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2027 Manutencao das Atividades de Apoio e Coordenação Geral**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROCESSO LICITATORIO N.º000117/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/02/2020	203010	3.142,38
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA DO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228015	2.200,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020	28/02/2020	228016	46.595,51
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ O MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTE- PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A EQUIPE TÉCNICA PARA REALIZAR ESTUDO PSICOSSOCIAL COM A FAMILIA EXTENSA DA ADOLESCENTE ACOLHIDA MICHELANE PEREIRA DA SILVA MEDRADO, CONFORME PORTARIA Nº 013/2020 SEMADS	04/02/2020	204006	95,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDORA NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ O MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTE- PA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ESTUDO PSICOSSOCIAL COM A FAMILIA EXTENSA DA ADOLESCENTE ACOLHIDA MICHELANE PEREIRA DA SILVA MEDRADO, CONFORME PORTARIA Nº 014/2020 SEMADS	04/02/2020	204007	95,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDORA TEMPORARIA NO CARGO DE PSICOLOGA, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ O MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTE- PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A EQUIPE TÉCNICA PARA REALIZAR ESTUDO PSICOSSOCIAL COM A FAMILIA EXTENSA DA ADOLESCENTE ACOLHIDA MICHELANE PEREIRA DA SILVA MEDRADO, CONFORME PORTARIA Nº 015/2020 SEMADS	04/02/2020	204008	95,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA OCUPANTE NO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELEM- PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO PARÁ - COGEMAS/PA E DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB NO PERIODO DE 10 A 15 DE FEVEREIRO, CONFORME PORTARIA Nº 017/2020 SEMADS	07/02/2020	207005	2.100,00
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 O MENOR J.V.R.M, PARA INTERNAÇÃO NO CENTRO DE INTERNAÇÃO DO ADOLESCENTE MASCULINO (CIAM), CONFORME PORTARIA Nº019/2020 - SEMADS	07/02/2020	207007	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 O MENOR P.V.B.D.S, PARA INTERNAÇÃO NO CENTRO DE INTERNAÇÃO DO ADOLESCENTE MASCULINO (CIAM), CONFORME PORTARIA Nº021/2020 - SEMADS	14/02/2020	214007	285,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TEMPORARIA NO CARGO DE MOTORISTA, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ O MUNICIPIO DE ORILANDIA DO NORTE- PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A EQUIPE TÉCNICA PARA REALIZAR VISITA DOMICILIAR PARA PARECER TECNICO DA ADOLESCENTE M.B.R.S., NO DIA 20 DE FEVEREIRO/2020 CONFORME PORTARIA Nº 022/2020 SEMADS	18/02/2020	218001	95,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDORA, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ O MUNICIPIO DE ORILANDIA DO NORTE- PA, COM A FINALIDADE REALIZAR VISITA DOMICILIAR PARA PARECER TECNICO DA ADOLESCENTE M.B.R.S., NO DIA 20 DE FEVEREIRO/2020 CONFORME PORTARIA Nº 024/2020 SEMADS	18/02/2020	218002	95,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDORA, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ O MUNICIPIO DE ORILANDIA DO NORTE- PA, COM A FINALIDADE REALIZAR VISITA DOMICILIAR PARA PARECER TECNICO DA ADOLESCENTE M.B.R.S., NO DIA 20 DE FEVEREIRO/2020 CONFORME PORTARIA Nº 023/2020 SEMADS	18/02/2020	218003	95,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABA- PA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO SOBRE O JOVEM APRENDIZ E ALTERÇÃO NO CADASTRO DO MPTDIGITAL-PROTOCOLO ADMINISTRATIVO,	19/02/2020	219001	570,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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

PARA SOLICITAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO PERÍODO DE 20 A 22 DE FEVEREIRO/2020 CONFORME PORTARIA Nº 025/2020 - SEMADS

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA SERVIDORA, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM- PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "CURSO DE ELABORAÇÃO DE EDITAL E TERMO DE REFERENCIA", NO PERÍODO DE 01 A 07 DE MARÇO/2020 CONFORME PORTARIA Nº 027/2020 - SEMADS	27/02/2020	227002	2.170,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX A SEREM CONSUMIDOS PELA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000095/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/02/2020	210002	66,00
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	18/02/2020	218009	-393,31
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/02/2020	218009	393,31
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/02/2020	226002	294,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/02/2020	220003	59,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000082/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/02/2020	220004	223,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000082/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/02/2020	220009	105,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228003	242.488,75
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 FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228009	11.216,97
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TAXA DE EXPEDIENTE INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE DAM DE IRRF DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FMAS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019.	19/02/2020	219017	3,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TAXA DE EXPEDIENTE INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE DAM DE IRRF DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FMAS, RELATIVO SO 13º SALÁRIO DE 2019.	19/02/2020	219018	3,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TAXA DE EXPEDIENTE INCIDENTE SOBRE DAM DE IRRF DE SERVIDORES DO FMAS NO MÊS DE JANEIRO/2020.	20/02/2020	220012	3,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A PASSAGENS TERRESTRES PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO PREGÃO ELETRÔNICO COM COMPRASNET", CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/02/2020	204010	318,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A SEGURO DO VEÍCULO CITROEN - AIRCROSS START 1.6 16 V FLEX PLACA PBL-2267, PERTENCENTE AO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/02/2020	217001	1.975,11
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	06/02/2020	206008	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 357-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	06/02/2020	206009	36,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 357-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	06/02/2020	206010	36,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 357-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	07/02/2020	207006	189,42
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 357-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	11/02/2020	211016	7,70



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2027 Manutencao das Atividades de Apoio e Coordenação Geral**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$ :	2.586.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – P.J.CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		12/02/2020	212003		20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – P.J.CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		13/02/2020	213006		62,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – P.J.CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 357-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		13/02/2020	213007		4,62
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – P.J.CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		14/02/2020	214004		31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – P.J.CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		17/02/2020	217010		10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – P.J.CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 357-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		17/02/2020	217012		1,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – P.J.CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		19/02/2020	219016		31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – P.J.CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		20/02/2020	220011		10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – P.J.CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 357-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		26/02/2020	226004		42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – P.J.CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		28/02/2020	228011		10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – P.J, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA COORDENACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME UC Nº 0008419590 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(		28/02/2020	228018		2.335,16
EMPENHADO COM DATA INCORRETA.		06/02/2020	206005		-10.867,68
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – P.J, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FECHADO 4 PORTAS PARA USO DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO/2020, CONFORME CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000047/19 E CONTRATO Nº 178/2019.		06/02/2020	206005		10.867,68
CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)					
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – P.J, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-1329 DE USO DO COORDENAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		28/02/2020	228010		172,81
REFERENTE A DESPESA DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		28/02/2020	228002		8.898,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		28/02/2020	228004		10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		28/02/2020	228001		78.634,98
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>					<b>415.253,96</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>					<b>2.586.000,00</b>
					<b>0,00</b>



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE MENOR R. V. D. S.P. EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL EM FAVOR DE SUA GENITORA MARIA DE NASARE DOS SANTOS NO PROCESSO Nº 0802150-52.2019.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	14/02/2020	214019	311,29
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, REALIZAÇÃO DE EXAME DE NASOFIBRILARINGOSCOPIA NOS PACIENTES CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA (PROCESSO JUDICIAL Nº 0804555-61.2019.8.14.0045, E CLEDISON SILVA DOS SANTOS, PROCESSO JUDICIAL Nº 0803659-18.2019.8.14.0045, 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/02/2020	213011	1.960,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.271,29
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			295.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2049 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral**

Unidade de Medida : und

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NA ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DEPARTAMENTO DOCA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/02/2020	203013	359,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, T.I, RH E TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/02/2020	214029	222,90
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.	28/02/2020	228125	1.594,42
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228106	15.870,43
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, LOTADA NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228107	2.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228077	10.842,74
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 09 A 12/01/2020 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO COMPOR O QUADRO DE SERVIDORES DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 027/2020-SMS.	03/02/2020	203003	1.240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PARAUEBAS-PA NO PERÍODO DE 09 A 11/02/2020 PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE PREGÃO ELETRÔNICO ATRAVÉS DA PLATAFORMA PORTAL COMPRAS PÚBLICAS A SER REALIZADO PELA SIMPLA - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E MODERNIZAÇÃO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 029/2020-SMS.	03/02/2020	203005	750,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PARAUEBAS-PA NO PERÍODO DE 09 A 11/02/2020 PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE PREGÃO ELETRÔNICO ATRAVÉS DA PLATAFORMA PORTAL COMPRAS PÚBLICAS A SER REALIZADO PELA SIMPLA - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E MODERNIZAÇÃO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 028/2020-SMS.	03/02/2020	203006	750,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PARAUEBAS-PA NO PERÍODO DE 09 A 11/02/2020 PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE PREGÃO ELETRÔNICO ATRAVÉS DA PLATAFORMA PORTAL COMPRAS PÚBLICAS A SER REALIZADO PELA SIMPLA - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E MODERNIZAÇÃO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 030/2020-SMS.	03/02/2020	203007	750,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PARAUEBAS-PA NO PERÍODO DE 09 A 11/02/2020 PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE PREGÃO ELETRÔNICO ATRAVÉS DA PLATAFORMA PORTAL COMPRAS PÚBLICAS A SER REALIZADO PELA SIMPLA - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E MODERNIZAÇÃO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 032/2020-SMS.	07/02/2020	207013	750,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 10/02/2020 PARA PARTICIPAR DO OFICINA NACIONAL DO PROGRAMA "PREVINE BRASIL" QUE ACONTECERÁ NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 037/2020-SMS.	10/02/2020	210007	310,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 17 A 19/02/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIB - COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 039/2020.	14/02/2020	214020	1.050,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP PARA TRATAMENTO MÉDICO 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 E REQUERIMENTO Nº 097/2020.	21/02/2020	221005	1.280,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

**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		
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.	05/02/2020	205001	2.199,60		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/19 CONTRATO Nº 457/19, A SEREM DESTINADAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS E SECRETÁRIO DE SAÚDE DE PARAGOMINAS-PA EM VISITA TÉCNICA NA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	06/02/2020	206005	816,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER A PACIENTE MENOR N.V.F.N PAI HENRIQUE NUNES DA SILVA JUNIOR EM ATENDIMENTO JUDICIAL PROCESSO Nº 0800261-63.2019.8.14.0045 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/02/2020	212003	1.241,40		
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS DE MORA INCIDENTE SOBRE GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	10/02/2020	210006	19.326,89		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NA ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DEPARTAMENTO DOCA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	03/02/2020	203012	140,00		
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 CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, T.I. RH E TESOUREARIA, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	14/02/2020	214028	393,00		
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 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/02/2020	211012	354,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 TRITON PLACA: QDZ-6147, A SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DDA SECRETARIA MUN. 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 DE COMPRA ANEXO.	11/02/2020	211013	625,35		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228020	27.103,55		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRA REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228005	25.769,41		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PARAUPEBAS-PA PARA PARTICIPAR DE OFICINA COM OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO DA NOVA PLATAFORMA DE CONTAS PUBLICA-PREGÃO ELETRÔNICO, A SER REALIZADO PELA SIMPLA-ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA E MODERNIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 032/2020-SMS.	07/02/2020	207010	150,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE CARLOS ANDRÉ DA SILVA DINIZ PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (PSICOLÓGICO), CONFORME PORTARIA Nº 031/2020-SMS.	07/02/2020	207011	700,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE BELÉM-PA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO COMPOR O QUADRO DE SERVIDORES DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 030/2020-SMS.	07/02/2020	207012	780,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/02/2020	228115	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 FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228018	65.400,63		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 10/02/2020.	10/02/2020	210008	84,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA	11/02/2020	211009	9,50		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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
BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 11/02/2020.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 13/02/2020.	13/02/2020	213019	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 165-6 NO DIA 13/02/2020.	13/02/2020	213020	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 71.028-2 NO dia 13/02/2020.	13/02/2020	213021	2.476,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 14/02/2020.	14/02/2020	214026	19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 165-6 NO DIA 14/02/2020.	14/02/2020	214027	28,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 71.028-2 NO dia 18/02/2020.	18/02/2020	218013	28,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 19/02/2020.	19/02/2020	219007	133,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 26/02/2020.	26/02/2020	226004	61,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 165-6 NO DIA 26/02/2020.	26/02/2020	226005	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 71.028-2 NO DIA 26/02/2020.	26/02/2020	226006	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 71.028-2 NO dia 27/02/2020.	27/02/2020	227008	3,62
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 28/02/2020.	28/02/2020	228003	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS/ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS ANEXOS.	17/02/2020	217001	104,97
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 JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/02/2020	207006	2.484,24
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 6/20 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	12/02/2020	212001	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 FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	29/02/2020	229001	3.120,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LOTADA NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228026	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 FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228004	54.744,00

Total executado na ação no mês R\$:	286.521,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.215.000,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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 CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERIODO DE 03 A 05/02/2020, PARA LEVAR ÔNIBUS MERCEDES BENZ PARA REVISÃO. PORTARIA Nº 052/2020.	03/02/2020	203006	570,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,, PROCESSO LICITATORIO Nº 89/19, PREGÃO Nº 47/19 E CONTRATO Nº 443/19	03/02/2020	203002	400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DAS EMEFS: SÃO RAIMUNDO, EMEI JARDIM CUMARU E PROFESSOR HERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 002/2020 E DISPENSA Nº 002/2020.	04/02/2020	204001	8.373,22
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228011	49.841,87
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS DEPARTAMENTOS, PROCESSO LICITATORIO Nº 113/19, PREGÃO Nº 61/19 E CONTRATO Nº 622/19	03/02/2020	203001	6.403,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETO ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA EXECUÇÃO E PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO DA EMEF IRMÃ EUNICE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	07/02/2020	207001	88,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228010	179.904,17
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JANEIRO/2020.	07/02/2020	207002	4.519,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 27/12/2019 Á 28/01/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 68/19, PREGÃO Nº 32/19, CONTRATO Nº 315/19.	11/02/2020	211001	1.072,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 27/12/2019 Á 28/01/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 68/19, PREGÃO Nº 32/19, CONTRATO Nº 315/19.	11/02/2020	211002	1.450,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228009	2.047,78
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SER UTILIZADO NA IZABEL, PROCESSO LICITATORIO Nº 74/19, PREGÃO Nº 37/19 E CONTRATO Nº 392/19	04/02/2020	204002	322,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SER UTILIZADO NA EMEF JARDIM CUMARU, PROCESSO LICITATORIO Nº 74/19, PREGÃO Nº 37/19 E CONTRATO Nº 392/19	04/02/2020	204003	148,88
REFERENTE EMPENHO DE DESPESA DE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ: CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC COM ADESIVO PARA SER UTILIZADO NA EMEF TARLEY ANDRADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 74/19, PREGÃO Nº 37/19, CONTRATO Nº 392/19.392/19.	06/02/2020	206001	2.642,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ: CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO COM ADESIVO UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 74/19, PREGÃO Nº 37/19, CONTRATO Nº 392/19.392/19.	12/02/2020	212001	90,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ: CONFECÇÃO DE OLACA EM AÇO COM ADESIVO UTILIZADO NA UNIDADE DE ENSINO IRMA EUNICE, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 74/19, PREGÃO Nº 37/19, CONTRATO Nº 392/19.	12/02/2020	212002	114,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ: SERVIÇOS EM CONFECÇÃO GRÁFICO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE ENSINO JARDIM CUMARU, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 74/19, PREGÃO Nº 37/19, CONTRATO Nº 392/19.	12/02/2020	212003	48,00
REFERENTE EMPENHO DE DESPESA DE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ: CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO COM ADESIVO UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 74/19, PREGÃO Nº 37/19, CONTRATO Nº 392/19.392/19.	12/02/2020	212008	132,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020**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 EMPENHO DE DESPESA DE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ: CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC COM ADESIVO PARA SER UTILIZADO NA EMEF PROFESSOR HERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 74/19, PREGÃO Nº 37/19, CONTRATO Nº 392/19.392/19.	18/02/2020	218005	153,60
---	------------	--------	--------

REFERENTE EMPENHO DE DESPESA DE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ: CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC COM ADESIVO PARA SER UTILIZADO NA EMEF PROFESSOR HERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 74/19, PREGÃO Nº 37/19, CONTRATO Nº 392/19.392/19.	20/02/2020	220002	24,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZERE, FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228006	10.000,00
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

268.345,60

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

2.920.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/2019, PREGÃO Nº 64/19 E CONTRATO Nº 635/2019.	21/02/2020	221001	6.525,06
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS (MOTOS) DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/2019, PREGÃO Nº 64/19 E CONTRATO Nº 635/2019.	21/02/2020	221002	1.017,38
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PREGÃO Nº 64/19 E CONTRATO Nº 635/19.	03/02/2020	203003	4.442,13
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS (MOTOS) DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PREGÃO Nº 64/19 E CONTRATO Nº 635/19.	03/02/2020	203004	500,82
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228013	40.307,94
REFERENTE CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 26/02/2020 Á 29/02/2020, PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO À SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO SOBRE O CONVENIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E TRANSPORTE ESCOLAR PORTARIA Nº 064/2020.	26/02/2020	226002	1.400,00
REFERENTE CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 26/02/2020 Á 29/02/2020, PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO SOBRE O CONVENIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E TRANSPORTE ESCOLAR COM COMPRASNETE PORTARIA Nº 063/2020.	26/02/2020	226003	1.240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 29/02/2020, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "BATALHA DO ARAGUAIA" COM COMPRASNETE PORTARIA Nº 071/2020.	28/02/2020	228015	250,00
REFERENTE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 29/02/2020, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "BATALHA DO ARAGUAIA" COM COMPRASNETE PORTARIA Nº 074/2020.	28/02/2020	228016	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 29/02/2020, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "BATALHA DO ARAGUAIA" COM COMPRASNETE PORTARIA Nº 075/2020.	28/02/2020	228017	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 29/02/2020, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "BATALHA DO ARAGUAIA" COM COMPRASNETE PORTARIA Nº 073/2020.	28/02/2020	228018	250,00
REFERENTE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 29/02/2020, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "BATALHA DO ARAGUAIA" COM COMPRASNETE PORTARIA Nº 072/2020.	28/02/2020	228019	250,00
REFERENTE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 29/02/2020, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "BATALHA DO ARAGUAIA" COM COMPRASNETE PORTARIA Nº 070/2020.	28/02/2020	228020	250,00
REFERENTE CONCESSÃO DE SETE (07) DIÁRIA PARA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO BELEM-PA NO PERÍODO DE 01/03/2020 Á 07/03/2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE EDITAL E TERMO DE REFERENTE OFERTADO PELA ESCOLA DE GOVERNANÇA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ COM COMPRASNETE PORTARIA Nº 069/2020.	28/02/2020	228021	2.800,00
REFERENTE CONCESSÃO DE SETE (07) DIÁRIAS PARA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO BELEM-PA NO PERÍODO DE 01/03/2020 Á 07/03/2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE EDITAL E TERMO DE REFERENTE OFERTADO PELA ESCOLA DE GOVERNANÇA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ COM COMPRASNETE PORTARIA Nº 066/2020.	28/02/2020	228022	2.170,00
REFERENTE CONCESSÃO DE SETE (07) DIÁRIAS PARA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO BELEM-PA NO PERÍODO DE 01/03/2020 Á 07/03/2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE EDITAL E TERMO DE REFERENTE OFERTADO PELA ESCOLA DE GOVERNANÇA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ COM COMPRASNETE PORTARIA Nº 067/2020.	28/02/2020	228023	2.170,00
REFERENTE CONCESSÃO DE SETE (07) DIÁRIAS PARA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO BELEM-PA NO PERÍODO DE 01/03/2020 Á 07/03/2020, PARA LEVAR PARTICIPANTES QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE EDITAL E TERMO DE REFERENTE OFERTADO PELA ESCOLA DE GOVERNANÇA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ COM COMPRASNETE	28/02/2020	228024	2.170,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

**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		
PORTARIA Nº 065/2020.			
REFERENTE CONCESSÃO DE SETE (07) DIÁRIAS PARA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO BELEM-PA NO PERÍODO DE 01/03/2020 À 07/03/2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE EDITAL E TERMO DE REFERENTE OFERTADO PELA ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ COM COMPRASNETE PORTARIA Nº 068/2020.	28/02/2020	228025	2.800,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/19, PREGÃO Nº 52/19, CONTRATO Nº 460/19.	12/02/2020	212005	3.120,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES EXECUTIVAS) PARA SEREM CONSUMIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/19, PREGÃO Nº 52/19, CONTRATO Nº 461/1.9	18/02/2020	218001	1.152,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/19, PREGÃO Nº 52/19, CONTRATO Nº 461/19.	20/02/2020	220020	1.392,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA SER UTILIZADO NA REINAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO IRMA EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 35/19, PREGÃO Nº 16/19, CONTRATO Nº 150/19.	13/02/2020	213002	1.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA SEREM UTILIZADAS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 92/19, PREGÃO Nº 49/19, CONTRATO Nº 591/19.	13/02/2020	213003	20.985,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO AMAROK CD 4X4 MARCA/MODELO S7BB3A CHASSI WV1DB42H8KA035362, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2019/2019, PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 03/20 (DISPENSA)	18/02/2020	218002	370,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HD PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 93/19, PREGÃO Nº 50/19 E CONTRATO Nº 519/19.	03/02/2020	203005	795,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL INFORMATICA PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 93/19, PREGÃO Nº 50/19, CONTRATO Nº 522/19.	12/02/2020	212004	105,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 93/19, PREGÃO Nº 50/19, CONTRATO Nº 519/19.	12/02/2020	212006	265,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 93/2019, PREGÃO Nº 50/19 E CONTRATO Nº 519/2019.	18/02/2020	218007	384,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 93/2019, PREGÃO Nº 50/19 E CONTRATO Nº 520/2019.	18/02/2020	218008	240,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS(LICENCA ANTIVIRUS) PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 093/19, PREGÃO Nº 50/19, CONTRATO Nº 518/19.	28/02/2020	228004	132,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SER UTILIZADO PELA UNIDADE DE ENSINO SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 26/19, PREGÃO Nº 11/19, CONTRATO Nº 68/19.	28/02/2020	228003	716,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 74/19, PREGÃO Nº 37/19, CONTRATO Nº 386/19.	12/02/2020	212007	255,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REFORMA DA EMEF TARLEY ANDRADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO REGISTRO DE PREÇO N.º 50/19, PREGÃO Nº 22/19 E CONTRATO Nº 189/19.	05/02/2020	205001	132,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR E VENTILADORES DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 92/2019, PREGÃO Nº 49/19 E CONTRATO Nº 591/19.	18/02/2020	218003	5.260,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO Nº 44/19, CONTRATO Nº 436/19	20/02/2020	220005	924,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

**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 DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO Nº 44/19, CONTRATO Nº 435/19.	20/02/2020	220007	131,00			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO Nº 44/19, CONTRATO Nº 435/19.	20/02/2020	220009	40,00			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 88/19, PREGÃO Nº 46/19, CONTRATO Nº 423/19.	20/02/2020	220011	270,00			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO Nº 44/19, CONTRATO Nº 436/19.	20/02/2020	220012	1.467,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO Nº 03/19, CONTRATO Nº 48/19.	20/02/2020	220018	296,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO IRMA EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO Nº 44/19, CONTRATO Nº 436/19.	20/02/2020	220019	9.100,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 21/19, CONTRATO Nº 189/19.	20/02/2020	220021	132,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/19, PREGÃO Nº 43/19, CONTRATO Nº 408/19.	20/02/2020	220022	6.267,50			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 088/19, PREGÃO Nº 46/19, CONTRATO Nº 423/19.	20/02/2020	220023	1.507,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º XXXXXX, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/02/2020	218004	2.501,96			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZERE, FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228008	63.914,90			
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL AO SUBSIDIO DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228014	1.600,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE PRÉDIO PARA ABRIGAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	26/02/2020	226001	610,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ.; TARIFA DE TELEFONE Nº 3424-2248 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JANEIRO/2020.	12/02/2020	212009	126,14			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO PARA OS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/01 À 28/02/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 68/19, PREGÃO Nº 32/19, CONTRATO Nº 315/19.	28/02/2020	228001	1.072,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK DEDICADO PARA OS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/01 À 28/02/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 68/19, PREGÃO Nº 32/19, CONTRATO Nº 315/19.	28/02/2020	228002	1.450,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS GRÁFICO PARA SER UTILIZADO PELA UNIDADE DE ENSINO IRMA EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 74/19, PREGÃO Nº 37/19, CONTRATO Nº 386/19.	18/02/2020	218009	760,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS GRAFICOS PARA SER UTILIZADO PELA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIETA DE LOURDES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 74/19, PREGÃO Nº 37/19, CONTRATO Nº 386/19.	21/02/2020	221003	60,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO GRAFICO PARA SER UTILIZADO NA REINAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 74/19, PREGÃO Nº 37/19, CONTRATO Nº 392/19.	28/02/2020	228005	162,00			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZERE, FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228007	132.380,02			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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

Total executado na ação no mês R\$:	329.999,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.720.000,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2093 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº032/2019 ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE (SETRAN) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO NO PERÍODO DE 24/12/2019 À 20/02/2020. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 0109/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/02/2020	221008	66.632,72
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204083	4.941,20
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204099	14.349,24
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204100	2.200,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228081	16.963,93
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228082	4.862,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228084	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204071	13.374,18
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204123	672,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228054	13.648,25
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228132	672,00
EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 17/02/2020, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS ORIGINAIS REFERENTE À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DE REGULARIDADE JURÍDICA E FISCAL NA ESTAÇÃO CIDADANIA, CONFORME PORTARIA Nº 067/2020.	14/02/2020	214025	190,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 086/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2020	228187	476,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	04/02/2020	204111	700,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMIONETE 3/4 CABINE SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME 8º MEDIÇÃO ANEXA.	06/02/2020	206008	25.495,00
EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE (02) DUAS CAMIONETE PICKUP CABINE SIMPLES 2 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (DIP), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2019 E MEDIÇÃO 09º.	06/02/2020	206010	6.362,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO 4 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, DURANTE O PERÍODO DE 16/10/19 À 15/11/2019. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2019 E MEDIÇÃO 6º ANEXA.	06/02/2020	206011	4.830,08
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO 4 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, DURANTE O PERÍODO DE 16/11/19 À 15/12/2019. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2019 E MEDIÇÃO Nº 07º.	06/02/2020	206012	4.830,08
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 4 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, DURANTE O PERÍODO DE 16/12/19 À 15/01/2020. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2019 E MEDIÇÃO Nº8º.	07/02/2020	207018	4.830,08



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

**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 AQUISIÇÃO DE PLACA DE VÍDEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO.	03/02/2020	203025	2.985,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PRA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2018.	07/02/2020	207029	556,90		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 093/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2020	228186	145,20		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº042/2019.	28/02/2020	228203	240,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS EM IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº042/2019.	28/02/2020	228206	208,85		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LAMPADAS LED, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 096/19, PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/02/2020	220020	140,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 086/19, PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2020	228188	594,80		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NSV 4242, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO Nº101/2017.	21/02/2020	221032	1.687,75		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS COMISSONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204054	58.500,40		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO, ADICIONAL NOTURNO E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204056	38.502,64		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204057	22.100,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, ADICIONAL NOTURNO E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204059	6.770,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO, ADICIONAL NOTURNO E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228141	44.375,85		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E OUTROS PARA SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228143	5.710,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204046	59.480,64		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228083	56.342,06		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E 1/3 FERIAS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSONADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228112	2.100,00		
REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE INCLUSÃO DE PROFISSIONAIS PARA O QUADRO TÉCNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/02/2020	205002	54,60		
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TPO CAMIONETE CABINE SIMPLES, 4 X 2; PSRS STENDER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2019 E MEDIÇÃO 008º.	07/02/2020	207028	5.880,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE ART'S DE PROJETO E ORÇAMENTO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/02/2020	210007	177,56		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO 4 PORTAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, DURANTE O PERÍODO DE 16/01/20 A 15/02/20, CONFORME MEDIÇÃO	16/02/2020	216001	4.830,08		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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

Nº9º.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº047/2019.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: PAGAMENTO DE TAXA ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17/02/2020	217002	88,78
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: PAGAMENTO DE TAXA ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, LAUDO DE SPDA EXECUTADO NO CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REALIBLITAÇÃO (PA20200471854), LOCALIZADO NA RUA PEDRO COELHO DE CAMARGO, QUADRA 78A, SNN, PARK DOS BURITIS II, REDENÇÃO E LAUDO DE ATERRAMENTO DE TRANSFORMADOR TAMBÉM EXECUTADO NO CER (PA20200471858). CONFORME DOC. ANEXO.	20/02/2020	220001	177,56
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DE USO NO DEPARTAMENTO DE TERRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/02/2020	220031	52,50
--	------------	--------	-------

EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº042/2019.	28/02/2020	228204	195,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228140	71.995,80
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS COMMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228142	22.100,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E BORRACHAS DE CARIBOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/02/2020	220034	170,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204061	10.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020	28/02/2020	228144	10.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204045	68.147,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204110	3.500,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228080	66.375,71
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228111	3.500,00
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	755.913,44
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	4.828.500,00
--	--------------

0,00
------

**AÇÃO : 2100 Manutenção dos Serviços de Transporte**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de transpostes em geral.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
---





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção da Sec. de Desporto, Cultura e Lazer

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204089	1.787,89
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228107	2.081,75
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204072	730,25
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204125	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228056	731,33
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228135	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX (REFEIÇÃO) PARA ATENDER OS SERVIDORES EM TRABALHO CONTÍNUO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E LAZER. CONFORME DOC. 0095/2019.	07/02/2020	207031	132,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019.	10/02/2020	210009	9.690,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 026/19, PARA O ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/02/2020	219008	730,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GINÁSIO MUNICIPAL JOSIAS COELHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 096/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/02/2020	220019	200,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 026/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/02/2020	204130	921,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 050/19, PARA MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTÁDIO DO BAIRRO SERRINHA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/02/2020	203013	343,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020	04/02/2020	204041	7.503,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS ADICIONAL NOTURNO DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204042	3.455,43
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228153	3.815,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204048	1.252,37
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228152	8.835,53
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ESPORTE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº042/2019.	21/02/2020	221009	42,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204115	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228116	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204047	4.039,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES	28/02/2020	228085	4.045,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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

EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE,  
CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228086	1.257,35
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

74.794,92

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

306.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/02/2020	203023	25.520,95
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, AQUICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204090	9.392,10
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA AQUICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204091	770,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, AQUICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228110	770,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA AQUICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228113	8.847,45
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204073	2.132,11
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204124	1.184,96
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204126	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228057	2.659,60
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE S, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228133	1.184,96
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228136	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 11/02/2020 A 14/02/2020, PARA REALIZAR VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA - SEDAP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E RESOLVER SITUAÇÕES PENDENTES NA JUSTIÇA FEDERAL, CONFORME PORTARIA Nº 051/2020.	10/02/2020	210010	1.400,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 11/02/2020 A 14/02/2020, PARA REALIZAR VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA - SEDAP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E RESOLVER SITUAÇÕES PENDENTES NA JUSTIÇA FEDERAL, CONFORME PORTARIA Nº 052/2020.	10/02/2020	210011	1.240,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DESKTOP CORE I3 E UMA IMPRESSORAS PARA O SETOR DE ITR E CCIR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO ONDE SÃO ATENDIDOS OS PRODUTORES RURAIS PARA O CADASTRO E REGULARIZAÇÃO DOS MESMOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº093/2019.	19/02/2020	219007	3.029,00
REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MÁRMITEK, A SEREM SERVIDA A TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, IND. COMERCIO EM TRABALHOS CONTÍNUOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/2019.	13/02/2020	213008	775,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204113	1.106,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228115	1.106,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FEIRA COBERTA ISAURA DE SOUZA DOMINGUES, NO PERÍODO DE 16/01/2020 A 01/02/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/02/2020	205017	1.692,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

**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		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FEIRA DE QUARTA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/02/2020	206006	282,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 PATRIMÔNIO Nº 25187, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTO RURAL NA COLÔNIA CAPITINGA, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021. ARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA AQUICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2017.	07/02/2020	207042	169,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO OFT-0937 PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS ASSOCIAÇÕES, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2020/2021. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2017.	07/02/2020	207021	2.322,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA QEB-8027, QUE PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2020	228178	303,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE L200, QEC-5825, QUE PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2020	228182	162,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, IND. COMERCIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2019.	17/02/2020	217011	465,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO NA TUBULAÇÃO DO ESGOTO DOS QUIOSQUES DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO INSTALADOS NA FEIRA COBERTA, ISAURA DE SOUSA DOMINGUES. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2020	228036	2.475,61		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA TRATOR 7630 PATRIMÔNIO Nº 25184, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTO RURAL NA COLÔNIA CAPITINGA, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2017.	07/02/2020	207036	342,79		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA PLANTADEIRA DE GRÃO, MARCA BALDAN, PATRIMÔNIO Nº 25184 PARA ATENDIMENTO AO PRODUTO RURAL NAS COLÔNIAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA INDUSTRIA E COMERCIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2017.	07/02/2020	207038	355,95		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CAMINHÃO FORD CARGO OFT-0937 PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS ASSOCIAÇÕES, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2020/2021 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA AQUICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2017.	07/02/2020	207040	3.695,39		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE PARA MOTOCICLETA TITAN 150 PLACA JUU-9796, VEICULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA INDUSTRIA E COMERCIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2019.	13/02/2020	213020	410,40		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, PARA MOTOCICLETA 150, PLACA JUU-9796 QUE PRESTA ATENDIMENTO AO PRODUTOR NAS COLÔNIAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/02/2020	217019	36,30		
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 COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2020	228173	4.384,44		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA CAMIONHETE L200 TRITON PLACA QEC-5825, QUE PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2020	228174	342,47		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204050	42.483,60		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE TEMPO INTEGRAL E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204051	13.832,17		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES	04/02/2020	204052	3.500,00		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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

COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE TEMPO INTEGRAL E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228156	16.269,56
---	------------	--------	-----------

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 JANEIRO/2020.	04/02/2020	204053	4.722,98
--	------------	--------	----------

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 FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228088	5.600,30
--	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, IND. E COMÉRCIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº042/2019.	20/02/2020	220018	85,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228155	40.006,70
--	------------	--------	-----------

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 FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228157	3.500,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CAFÉ DA MANHÃ PROMOVIDO PELA SEDAP EM PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS E OS PRESIDENTES DAS ASSOCIAÇÕES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, PARA TRATAR DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, QUE SERÁ REALIZADO NO SINDICATO DOS TRABALHORES RURAIS, CONFORME COMPROVANTE(S). ANEXO(S)	18/02/2020	218028	500,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204116	10.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228118	10.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204049	11.783,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	04/02/2020	204112	6.300,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228087	14.807,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228114	6.300,00
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	271.447,29
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	860.000,00
--	------------

0,00
------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2110 Manutenção das Atividades do IPMR**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades Para Melhor Desempenho do IPMR

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO IPMR FEV/2020	29/02/2020	229001	31.858,00
INCORPORAÇÃO IPMR FEV/2020	29/02/2020	229002	10.000,00
INCORPORAÇÃO IPMR FEV/2020	29/02/2020	229003	4.806,65
INCORPORAÇÃO IPMR FEV/2020	29/02/2020	229004	1.422,17
INCORPORAÇÃO IPMR FEV/2020	29/02/2020	229005	393.414,49
Total executado na ação no mês R\$:			441.501,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.940.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2123 Manutenção da Controladoria Geral**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção do Funcionamento da Controladoria Geral

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PATRONAL DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204097	1.540,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228102	1.540,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204074	1.093,12
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228059	1.102,88
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PARAUEBAS-PA, NO PERÍODO DE 09/02/2020 A 12/02/2020, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA O MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 048/2020.	03/02/2020	203012	1.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO (MARMITEX), REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/19, PARA O CONTROLE INTERNO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/02/2020	207039	66,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204037	7.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228154	7.000,00
REFERENTE A DESPESA COM INSCRIÇÃO DO SERVIDOR: SERGIO SILVA TAVARES PARTICIPAR DE OFICINA DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA MUNICÍPIO NA CIDADE PARAUEBAS-PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/02/2020	203007	350,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204055	6.832,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228089	6.893,00
Total executado na ação no mês R\$:			34.417,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			280.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2124 Manutenção da Secretaria Mun de Fazenda**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria Mun de Fazenda

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE FAZENDA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/02/2020	203015	1.819,04
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - CADASTRO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204092	484,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - CADASTRO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204093	3.853,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - CADASTRO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228096	484,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - CADASTRO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228098	9.342,55
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204075	12.506,57
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204127	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228060	12.192,31
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228134	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, NO PERÍODO DE 02/03 A 05/03/2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE FISCAIS TRIBUTÁRIOS, CONFORME PORTARIA Nº075/2020.	27/02/2020	227006	1.840,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, NO PERÍODO DE 02/03 A 05/03/2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE FISCAIS TRIBUTÁRIOS, CONFORME PORTARIA Nº076/2020.	27/02/2020	227007	1.240,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, NO PERÍODO DE 02/03 A 05/03/2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE FISCAIS TRIBUTÁRIOS, CONFORME PORTARIA Nº077/2020.	27/02/2020	227008	1.240,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, NO PERÍODO DE 02/03 A 05/03/2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE FISCAIS TRIBUTÁRIOS, CONFORME PORTARIA Nº078/2020.	27/02/2020	227009	1.240,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, NO PERÍODO DE 02/03 A 05/03/2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE FISCAIS TRIBUTÁRIOS, CONFORME PORTARIA Nº079/2020.	27/02/2020	227010	1.240,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, NO PERÍODO DE 02/03 A 05/03/2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE FISCAIS TRIBUTÁRIOS, CONFORME PORTARIA Nº080/2020.	27/02/2020	227011	1.240,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) COMPUTADORES DESKTOP CORE 13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 093/2019.	07/02/2020	207026	4.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AV. INDEPENDÊNCIA Nº 127, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA, NO PERÍODO DE 01/01 A 13/01/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/02/2020	214029	4.030,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/02/2020	220024	402,49
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA: QEH-4062, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2020.	07/02/2020	207024	243,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO E TROCA DE RETENTOR NA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE, PLACA JUT-5877, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº053/2019.	21/02/2020	221011	104,50





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2124 Manutenção da Secretaria Mun de Fazenda**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria Mun de Fazenda

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$ :	1.870.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA, PLACA JUT-5967 DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2020	221015	104,70		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E TROCA DE PNEU NA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE, PLACA JUT-5927 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº053/2019.	21/02/2020	221017	74,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA, PLACA JUT-6447 UTILIZADA NA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/02/2020	224001	132,20		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA REVISÃO NA MOTOCICLETA, PLACA JUT-5937, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/02/2020	224002	286,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISÃO NA MOTOCICLETA PLACA JUT-5997, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/02/2020	226003	90,70		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER GRANDE L5652 DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/02/2020	217018	620,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FAZENDA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/02/2020	220021	396,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS, QUE IRA TRABALHA NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO. JUSTIFICA SE A COMPRA PARA QUE O SERVIDORES ESTEJAM DEVIDAMENTE IDENTIFICADO PERANTE A POPULAÇÃO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO.	07/02/2020	207035	468,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE PARA MOTOCICLETA TITAN 150 PLACA JUT-5877, VEICULO NO QUAL PRESTA SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº053/2019.	21/02/2020	221016	432,20		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO VOYAGE PLACA: QEH-4062, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	07/02/2020	207025	710,31		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS PARA SEREM UTILIZADAS NO REPARO DA MOTOCICLETA BROS 160 AZUL E DA TITAN 150 PLACA: JUT - 5877 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2019.	07/02/2020	207027	49,40		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCILCETA TITAN 150, PLACA JUT-5967, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2020	221019	435,10		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS EM MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE, PLACA JUT-5927 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº053/2019.	21/02/2020	221046	500,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA TITAN 150, PLACA JUT-5937, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/02/2020	224003	578,90		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, PARA MOTOCICLETA, PLACA JUT-5997 DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/02/2020	226002	619,40		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS EM REPOSIÇÃO PARA MOTOCICLETA, TITAN 150 VERDE PLACA JUT-6447, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº053/2019.	26/02/2020	226013	394,75		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA - CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204062	2.200,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA - CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204065	17.516,40		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020+	04/02/2020	204060	48.087,46		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228091	52.871,88		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUE IRÁ TRABALHAR NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, ONDE OS MESMO DEVEM ESTÁ DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES EM CAMPO.	04/02/2020	204134	260,40		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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

CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2019.

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E CADEADO PARA SEREM UTILIZADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO,	05/02/2020	205006	189,82
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228163	2.200,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA - CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228164	42.466,16
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA COM INSCRIÇÕES DE 05 SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTELIGENCIA E FISCALIZAÇÃO DO ISS NO SIMPLES NACIONAL, NOS DIAS 03 A 05 DE MARÇO/2020 NA CIDADE PALMAS-TO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/02/2020	219015	5.000,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204114	10.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228120	10.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	04/02/2020	204058	32.232,24
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228090	25.179,60
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	314.998,68
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.870.000,00
--	--------------

0,00
------

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
---



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: 01/02/2020 á 29/02/2020

Page 147

---

**PROGRAMA 1204 Ações de Informática na Saúde**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1074 Informatização da Rede Pública Mun. de Saúde**

Unidade de Medida : etapa

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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 FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228087	291,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS) DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE REUNIÃO ORDINARIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 13/02/2020, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 0100/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 054/19 CONTRATO Nº 595/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/02/2020	211003	174,00
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, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 13-02-2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO E COMPROVANTES ANEXOS.	11/02/2020	211007	83,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG - CMS-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228024	1.327,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.876,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			65.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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 PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228083	3.675,60
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 NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE: SERRINHA II, LAERCIO BARBALHO, DEUSDETE NORONHA, MAURINA PINTO DA COSTA, JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA, CADASTRADOS NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/02/2020	203019	3.428,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E OUTROS MATERIAIS ODONTOLÓGICO A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSB-PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CADASTRADAS NO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATTÓRIO Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 550/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/02/2020	207020	6.818,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE: SERRINHA II, LAERCIO BARBALHO, DEUSDETE NORONHA, MAURINA PINTO DA COSTA, JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA, CADASTRADOS NO PROGRAMA PMAQ, CORRESPONDENTE AO PROC. LICT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/02/2020	203018	10.692,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PSB- SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228017	6.507,58
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PSB- SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228016	12.293,02
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>43.415,15</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>370.000,00</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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: 01/02/2020 à 29/02/2020

**PROGRAMA 1209 Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF**

Descrição:

Viabilizar a aquisição de medicamentos não elencados no Programa de Assistência Farmacêutica Básica, 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 PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG - CAF, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228109	2.130,89
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATEN. FARMACOLÓGICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228085	962,13
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO DENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/02/2020	205005	180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO DENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/02/2020	205006	81,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATENDIM. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228067	3.857,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATENDIM. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228021	2.127,78
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 FEVEREIRO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/02/2020	228123	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATENDIM. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228068	7.087,00
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 JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/02/2020	207005	2.313,23
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 8424594 AGRUPADORA 4000000117003) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	29/02/2020	229002	1.978,86
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228019	3.949,00
Total executado na ação no mês R\$:			24.801,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			320.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

**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 : 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\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/18, PREGÃO Nº 62/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/02/2020	214031	170,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228099	2.925,23
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228092	662,32
REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV MINISTRO OSCAR THOMPSON FILHO, 76 - QUADRA 10 LOTE 67 - SETOR NUCLEO URBANO DEVIDAMENTE VISTORIADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO NOS MESES DE FEV. E MARÇO/2020, CONFORME DOCS. ANEXOS.	03/02/2020	203022	10.000,00
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.	14/02/2020	214030	340,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº586/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/02/2020	217013	3.567,50
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.	21/02/2020	221008	262,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CANALETAS PARA SEREM UTILIZADAS PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO NOVO PRÉDIO DA REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 096/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/19 CONTRATO Nº 472/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/02/2020	204006	178,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES DO NOVO PRÉDIO DA REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 096/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/19 CONTRATO Nº 472/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/02/2020	204007	636,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228066	1.254,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228043	639,93
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 FEVEREIRO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/02/2020	228120	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228065	11.760,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228042	3.499,58
Total executado na ação no mês R\$:			36.030,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			166.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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: 01/02/2020 á 29/02/2020

Page 155

---

**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: 01/02/2020 á 29/02/2020**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 BEBEDOURO A SER UTILIZADO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, PROCESSO DE DISPENSA CONFORME ART. 24 INCISO II DA LEI 8666/93. ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO 496/2020.	17/02/2020	217001	2.999,90
EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO E A INFORMAÇÃO AO VISITANTE DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 08/19.	06/02/2020	206001	17.048,50
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRA A SER UTILIZADA NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 08/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº3.	18/02/2020	218001	5.140,00
Total executado na ação no mês R\$:			25.188,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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\$
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 117/19.	27/02/2020	227002	2.749,30
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	03/02/2020	203003	5.920,53
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COM-TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	03/02/2020	203006	2.845,33
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR SUBSÍDIO- EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	03/02/2020	203008	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 JANEIRO/2020.	03/02/2020	203011	1.221,05
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS NO VALOR DE R\$1.550,00 (MIL QUINHENTOS CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO 10/02/2020 A 14/02/2020, PARA CAPACITAÇÃO DE VALIDAÇÃO DE CAR - CADASTRO AMBIENTAL RURAL JUNTO A SEMMAS (SECRET. DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUST.) EM BELÉM. PORTARIA Nº03/2020 - SEMMA.	07/02/2020	207002	1.550,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS NO VALOR DE R\$1.550,00 (MIL QUINHENTOS CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO 10/02/2020 A 14/02/2020, PARA CAPACITAÇÃO DE VALIDAÇÃO DE CAR - CADASTRO AMBIENTAL RURAL JUNTO A SEMMAS (SECRET. DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUST.) EM BELÉM. PORTARIA Nº02/2020 - SEMMA.	07/02/2020	207003	1.550,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS NO VALOR DE R\$1.550,00 (MIL QUINHENTOS CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO 10/02/2020 A 14/02/2020, PARA CAPACITAÇÃO DE VALIDAÇÃO DE CAR - CADASTRO AMBIENTAL RURAL JUNTO A SEMMAS (SECRET. DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUST.) EM BELÉM. PORTARIA Nº01/2020 - SEMMA.	07/02/2020	207004	1.550,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS NO VALOR DE R\$1.550,00 (MIL QUINHENTOS CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO 10/02/2020 A 14/02/2020, PARA CAPACITAÇÃO DE VALIDAÇÃO DE CAR - CADASTRO AMBIENTAL RURAL JUNTO A SEMMAS (SECRET. DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUST.) EM BELÉM. PORTARIA Nº04/2020 - SEMMA.	07/02/2020	207005	1.550,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS NO VALOR DE R\$1.550,00 (MIL QUINHENTOS CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO 10/02/2020 A 14/02/2020, PARA CAPACITAÇÃO DE VALIDAÇÃO DE CAR - CADASTRO AMBIENTAL RURAL JUNTO A SEMMAS (SECRET. DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUST.) EM BELÉM. PORTARIA Nº05/2020 - SEMMA.	07/02/2020	207006	1.550,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NO VALOR DE R\$1.000,00 (MIL REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE PARAUPEBAS-PA, NO PERÍODO 10/02/2020 A 14/02/2020, PARA CAPACITAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO. PORTARIA Nº06/2020 - SEMMA.	07/02/2020	207007	1.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO PARA SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE JANEIRO/2020.	03/02/2020	203010	1.148,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE JANEIRO/2020.	03/02/2020	203001	25.491,64
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 JANEIRO/2020.	03/02/2020	203002	3.786,37
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 JANEIRO/2020.	03/02/2020	203004	12.933,33
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 JANEIRO/2020.	03/02/2020	203005	2.072,00
EMPENHO REF. A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 86/19.	20/02/2020	220001	398,50
EMPENHO REF. A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E	04/02/2020	204001	5.000,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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

FINANCEIRA NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS A SER PRESTADO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PREGAO ELETRONICO AO SERVIDOR MUNICIPAL DO QUADROS DE EFETIVOS MARCO AURELIO DE SA A REALIZAR NOS DIAS 10 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020 NA CIDADE DE PARAUBEPAS PARA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO 66/2020.	05/02/2020	205001	350,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO EM EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 100/19.	06/02/2020	206002	4.000,00
EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DA FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2020.	11/02/2020	211001	3,08
EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DA FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2020.	11/02/2020	211002	3,08
EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DA FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2020.	11/02/2020	211003	3,08
EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DA FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2020.	11/02/2020	211004	3,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FECHADO 04 PORTAS ZERO KM, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME COMPROVANTES	14/02/2020	214001	600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2020. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS EM MADEIRA A SER UTILIZADOS NOS PROJETOS DE URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO DO PARQUE AMBIENTAL E EM AREAS VERDES DO MUNICIPIO.	18/02/2020	218002	635,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PUBLICAÇÃO DO PROGRESSO LICITATÓRIO Nº 018/2020. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCLUSOS PORTAIS E JANELAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE.	18/02/2020	218003	620,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2020. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO E CONVENCIONAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE.	18/02/2020	218004	630,00
EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO REFERENTE A CERTIDÕES DE MATRICULAS ATUALIZADAS DE LOTES NO SETOR OESTE NA AREA DO PARQUE NATURAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO 076/2020.	19/02/2020	219001	1.012,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	19/02/2020	219002	630,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE MOTOCICLETAS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	19/02/2020	219003	640,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESA PARA A REUNIÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 100/19.	27/02/2020	227001	410,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	03/02/2020	203012	2,64
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	04/02/2020	204002	19,92
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	05/02/2020	205002	18,16
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/02/2020	206003	3,50
EMPENHO INDEVIDO.	07/02/2020	207001	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 71019-3, CORRESP. AO MES DE	07/02/2020	207008	16,20



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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
FEVEREIRO/2020, 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 FEVEREIRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/02/2020	207009	40,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	10/02/2020	210001	58,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 71019-3, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	11/02/2020	211005	2,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	11/02/2020	211006	18,21
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	12/02/2020	212001	17,53
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	13/02/2020	213001	10,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	14/02/2020	214002	10,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	17/02/2020	217002	12,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	18/02/2020	218005	26,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	19/02/2020	219004	3,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	20/02/2020	220002	30,41
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	21/02/2020	221002	15,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 71019-3, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	26/02/2020	226001	42,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	26/02/2020	226002	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	26/02/2020	226003	18,58
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	27/02/2020	227003	19,21
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	28/02/2020	228001	14,36
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 JANEIRO/2020.	03/02/2020	203007	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 JANEIRO/2020.	03/02/2020	203009	6.483,60

Total executado na ação no mês R\$:	100.382,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.520.000,00
	0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

**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.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2152 Manutenção do Parque Natural Municipal**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 74/19.	21/02/2020	221001	38.170,00
Total executado na ação no mês R\$:			38.170,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			90.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020**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

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 LAUDO DE SONDAGEM TIPO SPT A SERE REALIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA EM UM TOTAL DE 15 FUIROS DEMARCADOS EM TONO DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE, CONFORME PROJETO E PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/02/2020	220001	15.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			15.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			800.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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 FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228084	5.472,52
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 FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228093	2.166,69
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 CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/02/2020	206001	245,27
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 A PACIENTES DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DURANTE ATENDIMENTO MÉDICO COM CERTA DE 240 PACIENTES ATENDIDOS NOS DIAS 10,11,12,13,14,17,18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO E COMPROVANTES ANEXOS.	06/02/2020	206002	356,83
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, A SEREM UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE LANCHE PARA PACIENTE DO CAPS DURANTE ATENDIMENTO (MÉDICO) NOS DIAS 10,11,12,13,14,17,18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/02/2020	211004	239,52
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 A PACIENTES DO CAPS-CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/02/2020	227005	141,10
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 AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/02/2020	204015	90,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 135/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/02/2020	219011	4.011,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228070	11.100,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	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 FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228047	5.129,09
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 FEVEREIRO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/02/2020	228121	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228069	15.701,53
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO COM ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, MÉDICO CLÍNICO, NUTRICIONISTA E TERAPEUTA OCUPACIONAL AO PACIENTE RICARDO SOARES BEZERRA, NO PERÍODO DE 15/02 A 15/03/2020, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801370-15.2019.814.0045 E PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/02/2020	214017	3.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO COM ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, MÉDICO CLÍNICO, NUTRICIONISTA E TERAPEUTA OCUPACIONAL AO PACIENTE LEONILDO AMORIM DOS SANTOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO/2020, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0802411-17.2019.814.0045 E PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/02/2020	214018	29.700,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020**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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO COM ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, MÉDICO CLÍNICO, NUTRICIONISTA E TERAPEUTA OCUPACIONAL AO PACIENTE WESLEY MATOS DE LIMA, NO PERÍODO DE 15/02 A 15/03/2020, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0002909-54.2016.814.0045 E PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/02/2020	214016	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 JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/02/2020	207008	768,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228044	5.779,19

Total executado na ação no mês R\$:

92.765,37

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

600.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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 ANULAÇÃO PARCIAL DA NE NR 127014/2020, CORRESPONDENTE A SUPRESSÃO DOS ITÊNS 3.2.1.1 E 3.2.1.3 (NÃO EXECUTADOS), OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 110/17 TOMADA DE PREÇO Nº 003/17, CONFORME TERMOS NRS. 08 E 09 AO CONTRATO Nº 553/17, 8º LAUDO DE MEDIÇÃO E PEDIDO DE COMPRA ANEXO	21/02/2020	127014	-6.370,25
Total executado na ação no mês R\$:			-6.370,25
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 REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CÓPIAS DE CHAVES A SEREM UTILIZADAS NO IMÓVEL DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/02/2020	218014	240,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCLUSÃO COM OS DEVIDOS REPAROS E AJUSTES NECESSÁRIOS, NO PREDIO DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/02/2020	217011	4.293,85
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 050/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/19 CONTRATO Nº 190/2019, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONCLUSÃO COM OS DEVIDOS REPAROS E AJUSTES NECESSÁRIOS, NO PREDIO DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	17/02/2020	217012	528,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 0109196843 AGRUPADORA 400000045029) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	07/02/2020	207001	339,93
Total executado na ação no mês R\$:			5.401,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			195.000,00
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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: 01/02/2020 á 29/02/2020

Page 170

**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: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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: 01/02/2020 á 29/02/2020**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: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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

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: HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/02/2020	211010	585,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: ELÉTRICO PARA REPAROS NO PRÉDIO DO CRAS II. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 096/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/02/2020	211009	115,20
Total executado na ação no mês R\$:			700,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			30.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

**PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica**

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/02/2020	217009	34,50
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	19/02/2020	219011	-2.396,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/02/2020	219011	2.396,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/02/2020	220001	1.672,63
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2020	221003	540,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-RECANTO DAS GERAÇÕES, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2019.	03/02/2020	203007	24.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE MANUTENÇÃO DE NOBREAK UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000082/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/02/2020	220002	160,00
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	19/02/2020	219010	-461,22
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000071/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/02/2020	219010	461,22
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000071/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/02/2020	219014	734,57
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000082/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/02/2020	220008	95,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	14/02/2020	214005	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	27/02/2020	227008	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO SFCV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME UC Nº 0008458049 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/02/2020	228017	1.084,07
Total executado na ação no mês R\$:			28.341,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			592.000,00
			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: 01/02/2020 á 29/02/2020

Page 175

**PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica**

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

**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: 01/02/2020 á 29/02/2020

Page 176

---

**PROGRAMA 1232 Encargos Previdenciários com Segurados do IPMR**

Descrição:

Assegurar o pagamento de benefícios previdenciários aos servidores efetivos

**AÇÃO : 2112 Encargos Previdenciários com Assegurados do IPMR**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020**PROGRAMA 1236 Creches Programa Pro Infancia**

Descrição:

Atender as necessidades da criança na sua infancia.

**AÇÃO : 1236 Construção de Creches**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construir/Implementar novas creches para o atendimento ao ensino infantil

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: 2ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE PISO DE GRANITINA NA UNIDADE DE ENSINO OTÁVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 83/19, TOMADA DE PREÇO 13/2019 E CONTRATO Nº 412/2019.	28/02/2020	228012	52.904,56
Total executado na ação no mês R\$:			52.904,56
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: 01/02/2020 á 29/02/2020

Page 178

---

**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: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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 FEV/2020	29/02/2020	229003	65.197,20
INCORPORAÇÃO IPPUR FEV/2020	29/02/2020	229004	5.413,76
INCORPORAÇÃO IPPUR FEV/2020	29/02/2020	229005	27.305,59
INCORPORAÇÃO IPPUR FEV/2020	29/02/2020	229006	50,00
INCORPORAÇÃO IPPUR FEV/2020	29/02/2020	229008	5.992,00
INCORPORAÇÃO IPPUR FEV/2020	29/02/2020	229007	5.969,09
INCORPORAÇÃO IPPUR FEV/2020	29/02/2020	229009	92.147,10
Total executado na ação no mês R\$:			202.074,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.400.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**PROGRAMA 1250 Aterro Sanitario**

Descrição:

Construção do Aterro Sanitario

**AÇÃO : 2095 Manutenção dos Serviços Urbanos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de utilidade pública.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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: 01/02/2020 á 29/02/2020

Page 182

**PROGRAMA 1252 Camelodromo e Praça de Alimentação**

Descrição:

Organização do comercio informal

**AÇÃO : 1034 Construção, Ampliação de Edificações Públicas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**PROGRAMA 1253 Restaurante Popular**

Descrição:

Construção e Manutenção de Restaurante Popular

**AÇÃO : 1065 Construção e Manutenção de Restaurante Popular**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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 FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228096	1.490,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228053	2.813,60
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 FEVEREIRO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/02/2020	228116	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 8475024 AGRUPADORA 400000055113) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DO CENTRO DE CONTROLE E ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/02/2020	207003	363,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	228052	7.080,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.882,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			84.000,00
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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

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: 01/02/2020 á 29/02/2020

Page 186

**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: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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 JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/02/2020	207004	495,36
Total executado na ação no mês R\$:			495,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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: 01/02/2020 á 29/02/2020

Page 189

**PROGRAMA 1259 Telecentros**

Descrição:

Muniteção de Telecentros

**AÇÃO : 2231 Manutenção de Telecentros**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO**

**Estado do Pará**

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

Page 190

**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: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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: 01/02/2020 á 29/02/2020

**PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFAZER A ROSCA DA PONTA DO EIXO DA RODA DA GRADE BALDAN, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA ESTIVA ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2020/2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2017.	07/02/2020	207020	299,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, UTILIZADO NO ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA BURUTI, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2020	228179	1.354,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR TT4030, UTILIZADA EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL DISTRIBUINDO CALCÁRIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2020	228180	286,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA GRADE BALDAN 18 UTILIZADA EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA ARRAIAPORÁ I, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2020	228181	1.261,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 UTILIZADO EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA ARRAIAPORÁ III, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2020	228183	546,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 UTILIZADO EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2020	228184	962,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, UTILIZADO EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA CAMPINA VERDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2020	228185	1.757,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15 W40 PARA TRATOR 7630 (OP. DELISMAR), PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA RECANTO DA IARA, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2017.	07/02/2020	207022	244,80
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA PLANTADEIRA DE GRÃOS, PATRIMÔNIO Nº 25184, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS COLÔNIAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2017.	07/02/2020	207023	432,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR TT4030, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA DISTRIBUIÇÃO DE CALCÁRIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2020	228169	453,05
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA ARRAIAPORÁ I, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2020	228170	324,32
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA CAMPINA VERDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2020	228171	2.523,03
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA BURITI, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2020	228172	176,55
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, UTILIZADO EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA INAJÁ, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2020	228175	583,13
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA PEBAS, ATRAVÉS AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2020	228176	591,81
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO	28/02/2020	228177	411,15



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 à 29/02/2020**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

LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO GRADE BALDAM, UTILIZADA EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA ARRAIPORÃ I, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

Total executado na ação no mês R\$:	12.205,49
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: 01/02/2020 á 29/02/2020

**PROGRAMA 1265 Programa Criança Feliz**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2343 Manutenção do Programa Criança Feliz**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000117/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/02/2020	205005	2.534,69
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE FORNECIMENTO DE SALGADOS A SEREM OFERTADOS DURANTE O CURSO DE ENXOVAL REALIZADO COM AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000100/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/02/2020	227006	1.160,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA CELULAR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/02/2020	204001	400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DO BALCÃO DE ATENDIMENTO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000086/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/02/2020	219008	2.102,76
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE OFICINA DE CONFECÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÉ PARA AS GESTANTES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/02/2020	213001	11.880,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	14/02/2020	214006	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	17/02/2020	217011	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE LOCAÇÃO DE 01 (HUM) VEÍCULO FECHADO 4 PORTAS PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N 000047/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/02/2020	206004	10.867,68
Total executado na ação no mês R\$:			28.966,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			250.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 á 29/02/2020

**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.