

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 á 31/01/2020**PROGRAMA 0000 Encargos Gerais do Município**

Descrição:

Assegurar aos funcionários as devidas contribuições sociais.

AÇÃO : 2015 Contribuição ao PASEP

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	10/01/2020	110021	11.076,66
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	10/01/2020	110022	219,47
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 14.235-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	10/01/2020	110023	164,11
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	16/01/2020	116008	36,67
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	20/01/2020	120019	4.812,95
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE 1% DA RECEITA ARRECADADA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	21/01/2020	121001	214.442,04
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	27/01/2020	127009	444,72
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	30/01/2020	130005	12.272,59
Total executado na ação no mês R\$:			243.469,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.815.000,00
			0,00



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

PROGRAMA 0001 Ação Legislativa

Descrição:

Atender o Município com a Legislação Municipal.

AÇÃO : 1001 Informatização dos Serviços Legislativos

Unidade de Medida : und

Descrição:

Informatizar os serviços do poder legislativo

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1003 Aquisição de Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Compras de veículos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 Manutenção da Câmara Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades da Câmara Municipal.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 01/2020	31/01/2020	131004	58.364,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 01/2020	31/01/2020	131001	8.328,40
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 01/2020	31/01/2020	131002	257.606,06
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 01/2020	31/01/2020	131003	36.686,77
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 01/2020	31/01/2020	131005	85.259,81
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 01/2020	31/01/2020	131008	2.346,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 01/2020	31/01/2020	131006	8.169,08
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 01/2020	31/01/2020	131007	182.667,99
Total executado na ação no mês R\$:			639.428,11
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: 01/01/2020 á 31/01/2020

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: 01/01/2020 á 31/01/2020

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: 01/01/2020 á 31/01/2020

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: 01/01/2020 á 31/01/2020

PROGRAMA 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2006 Funcionamentos das Assessorias técnicas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Funcionamentos das Assessorias técnica

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção dos Órgãos Adidos (UMC/JMS/SIC)

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2097 Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para atendimento com energia elétrica.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBAS D'ÁGUA LOCALIZADAS EM RUAS E AVENIDAS QUE ABASTECE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, REFERENTE: U.C. 17828720,109211869,50236145,50030105,50818306,50501094,50456790,14704981,50410676,50313697,50214320,50386945,50112152,50039722,50771008 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).E	02/01/2020	102112	5.875,37
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA DESLOCAMENTO DE UM POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA SITUADO NA RUA HENRIQUE TIMÓTEO (AO LADO DO CANAL DO CÔRREGO REDENÇÃO, QD. 75, SETOR SUL), POIS O MESMO ESTÁ SITUADO ONDE SERÁ IMPLANTADO A INFRAESTRUTURA DAS VIAS MARGINAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/01/2020	122004	4.338,62
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBAS D'ÁGUA LOCALIZADAS EM RUAS E AVENIDAS QUE ABASTECE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, REFERENTE: U.C. 109211869,50214320,50771008,50236145,50112152,50039722,17828720,14704981,50456790,50501094,50410676,50313697,50386945,50030105,50818306, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2020	131118	5.544,32
Total executado na ação no mês R\$:			15.758,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.120.000,00
			0,00



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

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA 12B, DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/01/2020	114011	747,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR VALMET 78 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/01/2020	114012	1.027,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC 320D UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/01/2020	114013	10.807,50
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MECÂNICA PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 13.180, PLACA JUE - 1283, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/2017.	14/01/2020	114014	630,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12B, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/2017.	14/01/2020	114015	78,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA NH-12B UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/01/2020	124031	182,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI 220 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/01/2020	124035	2.470,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLKS 13 180 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17.	15/01/2020	115017	2.492,36
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI 220 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/01/2020	115031	1.068,28
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA NH 12B DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/01/2020	115032	534,72
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA PC-320 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/01/2020	115033	12.197,44
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/01/2020	115034	2.210,41
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).	15/01/2020	115035	4.192,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12B, DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/01/2020	116012	2.047,86
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).	16/01/2020	116013	1.313,89
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR VALTRA A-50, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/01/2020	116014	59,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE TRITON L200, PLACA QEN-9843 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/01/2020	124029	589,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12B DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/01/2020	124030	680,68
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO SCANIA, PLACA BNT 7410 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/01/2020	124033	1.885,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO WV 26.260, PLACA DVA 4060 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/01/2020	124034	1.616,12



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

PROGRAMA 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2098 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos veículos em geral.

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

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYNDAI 220 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME TERMO DE ENTREGA DEPOSITÁRIO IPL 67/2019 - DPF/RDO/PA ANEXO(S). 24/01/2020 124039 679,63

Total executado na ação no mês R\$:	47.510,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	140.000,00
	0,00



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

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: 01/01/2020 á 31/01/2020**PROGRAMA 0042 Controle Interno**

Descrição:

Manutenção das Ações do Controle Interno

AÇÃO : 2003 Manutenção do Controle Interno

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Departamento do Controle Interno.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 181.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 01/2020	31/01/2020	131009	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: 01/01/2020 à 31/01/2020

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 BATERIAS PHANTOM PARA DRONE UTILIZADO PELA ASCOM - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 093/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/01/2020	109002	3.612,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 093/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/01/2020	121011	84,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROCESSADORES INTEL CORE I3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 093/2019.	21/01/2020	121012	2.800,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 093/19, PARA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2020	131048	540,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 093/19, PARA ATENDER A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2020	131050	110,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.146,60
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			160.000,00
			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: 01/01/2020 á 31/01/2020

Page 12

PROGRAMA 0106 Defesa Contra Sinistro

Descrição:

Defesa Contra Sinistro

AÇÃO : 2094 Combate a Incêndios e Salvamento

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Incentivos e orientação.

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

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

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: 01/01/2020 á 31/01/2020

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 PÃO A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA, [CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/01/2020	107014	218,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/01/2020	114004	279,34
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/01/2020	115013	138,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/01/2020	120004	179,60
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)	27/01/2020	127001	236,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PF, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO Nº 188/2019.	02/01/2020	102010	12.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO IDOSOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME UC Nº0014285539 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/01/2020	102007	52,27
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO IDOSOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME UC Nº 0014285539 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/01/2020	106006	54,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO ABRIGO DO IDOSO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME UC Nº 0014285539, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/01/2020	131014	53,06
Total executado na ação no mês R\$:			13.211,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			110.000,00
			0,00



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

PROGRAMA 0122 Administração Geral do Fundo Mun. de Saúde

Descrição:

Divulgar ações de saúde preventiva e vigilância em saúde

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1120 Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1125 Implantação da Telemedicina Virtual

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2341 Manutenção da Telemedicina Virtual

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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: 01/01/2020 á 31/01/2020

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 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/01/2020	109007	1.250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/01/2020	107011	326,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/01/2020	107012	953,41
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÓCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/01/2020	109004	255,88
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)	12/01/2020	112002	912,16
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/01/2020	113003	941,64
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/01/2020	113005	285,90
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)	20/01/2020	120007	941,64
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/01/2020	128003	941,64
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 COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/01/2020	128004	191,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000034/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/01/2020	120016	5.282,64
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE DE LOCAÇÃO DE 01 (HUM) VEICULO FECHADO 4 PORTAS PARA USO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000047/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/01/2020	106015	10.867,68
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)	30/01/2020	130002	112,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO FREEZER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000092/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/01/2020	107008	69,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE FREEZER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000092/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/01/2020	107007	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO ABRIGO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME UC N.º 0008410941 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/01/2020	102006	2.341,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO ABRIGO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME UC N.º 0008410941, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/01/2020	106007	2.120,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA	31/01/2020	131013	2.509,23

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

ELETRICA DE USO DO ABRIGO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME UC Nº 0008410941, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE INTERNET COMPARTILHADA A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000068/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/01/2020	127009	804,00
---	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:

31.155,31

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

70.000,00

0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

Erradicação do Trabalho Infantil

AÇÃO : 2033 Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PETI

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoiar o Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PET

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.026-6 NO MÊS DE JANEIRO/2020.	24/01/2020	124005	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME UC Nº 0008458049 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/01/2020	102001	1.249,37
Total executado na ação no mês R\$:			1.259,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			77.000,00
			0,00



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

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 Contrução e Equipamentos de Centro de Convivência

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 Construção e Manutenção de Restaurante Popular

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1115 Aquisição de Veiculos para o CREAS

Unidade de Medida : und

Descrição:

Aquisição de veiculos para ser utilizados pelo Programa do CRAS.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 Encargos com Conselho Municipal de Assitência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos com Conselho Municipal de Assitência Social

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00044/20	20/01/2020	120015	232,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000100/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54			
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE SALGADOS A SEREM SERVIDOS NA REUNIÃO DO CMAS-CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
Total executado na ação no mês R\$:			232,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			28.000,00
			0,00



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

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

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.

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: 01/01/2020 à 31/01/2020

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 LOCOMOÇÃO, PARECER SOCIAL Nº 001/2020 - CRAS	07/01/2020	107009	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 005/2020.	10/01/2020	110002	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO DOCUMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 006/2020.	10/01/2020	110003	100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 027/2020.	20/01/2020	120001	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 Nº 009/2020.	20/01/2020	120010	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 GÁS, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 013/2020.	20/01/2020	120011	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA I E AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 026/2020.	20/01/2020	120012	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO ÁGUA E LUZ, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 012/2020.	20/01/2020	120013	300,00
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 029/2020.	20/01/2020	120014	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO GÁS E AUXILIO ÁGUA E LUZ, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 028/2020.	21/01/2020	121001	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO GÁS, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 024/2020.	21/01/2020	121002	100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA E AUXILIO GÁS, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 074/2020.	21/01/2020	121004	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 Nº 034/2020.	23/01/2020	123002	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO AUXILIO ENERGIA E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 039/2020.	27/01/2020	127002	150,00
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 Nº 036/2020.	27/01/2020	127014	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 Nº 041/2020.	28/01/2020	128007	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 064/2020.	28/01/2020	128008	300,00
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 045/2020.	28/01/2020	128009	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 ENXOVAL CONFORME PARECER SOCIAL Nº 047/2020.	29/01/2020	129003	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO GAS E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 071/2020.	30/01/2020	130004	100,00



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

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 LUZ E ÁGUA E AUXILIO GÁS, CONFORME PARECER SOCIAL N°075/2020.	30/01/2020	130005	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE URNAS PARA ATENDER FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA QUE PERDERAM SEUS ENTES QUERIDOS CONFORME PS; DE NºS: 0013/19,015/19,0016/19,016/19,510/19,021/19,021/19022/19,023/19,406/19,430/19,508/19 e 452/19, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000003/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/01/2020	122001	4.348,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE URNAS PARA ATENDER FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA QUE PERDERAM SEUS ENTES QUERIDOS, CONFORME PS: EM ANEXO DE NºS: 001/20,002/20,017/19,017/19,019,20,025/19,026/19,027/19,028/19,029/19,030/19,497/19,522/19,526/19,534/19,535/19,536/19, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000003/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/01/2020	128002	6.995,82
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE PASSAGENS TERRESTRE OFERTADAS A PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME PS: DE NºS: 047/19-CREAS,495/19,496/19,500/19,512/19,511/19,513/19,514/19,515/19,517/19,518/19,520/19,524/19,530/19,532/19 e 533/19. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000002/19 COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/01/2020	106008	4.218,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE PASSAGENS TERRESTRE OFERTADAS A PESSOAS DE BAIXA RENDA EM TRÂNSITO CONFORME PS DE NºS: 045/19,141/19,445/19,451/19,457/19,458/19,463/19,463/19,464/19,465/19,471/19,474/19,475/19,477/19,479/19,492/19, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/01/2020	106011	2.838,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE PASSAGENS TERRESTRE OFERTADAS A PESSOAS DE BAIXA RENDA EM TRÂNSITO CONFORME PS DE NºS:501/19,502/19,504/19,506/19,507/19, 509/19,519/19,521/19,525/19,531/19, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019,CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/01/2020	107019	1.922,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, FÚNEBRES PARA ATENDER FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA QUE PERDERAM SEUS ENTES QUERIDOS CONFORME PS; DE NºS: 0013/19,015/19,0016/19,016/19,510/19,021/19,021/19022/19,023/19,406/19,430/19,508/19 e 452/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/01/2020	122002	4.866,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS FÚNEBRES PARA ATENDER FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA QUE PERDERAM SEUS ENTES QUERIDOS CONFORME PS EM ANEXO DE NºS: 001/20,002/20,017/19,019/20,025/19,026/19,027/19,028/19,029/19,030/19,497/19,522/19,526/19,534/19,535/19,536/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/01/2020	128001	9.810,05

Total executado na ação no mês R\$:

39.498,94

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

230.000,00

0,00



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

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 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/01/2020	107023	1.023,73
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR E BEBEDOURO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000092/196 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/01/2020	107001	465,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000092/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/01/2020	131003	448,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE CONFECÇÃO DE SALGADOS A SEREM OFERTADOS NO CAFÉ DA MAHÁ DURANTE A "RODA DE CONVERSA" NO INTUITO DA REDUÇÃO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA, REALIZADO PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000100/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/01/2020	129004	232,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-6448 DE USO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	10/01/2020	110001	10,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/01/2020	107016	632,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/01/2020	109006	425,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS USUARIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/01/2020	113004	1.678,57
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS USUÁRIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/01/2020	114002	3.495,65
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO CAFÉ DA MAHÁ DURANTE A "RODA DE CONVERSA" NO INTUITO DA REDUÇÃO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA, REALIZADO PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/01/2020	129001	217,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO CAFÉ DA MANHÃ DURANTE A "RODA DE CONVERSA" NO INTUITO DA REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA, REALIZADO PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/01/2020	129002	114,30
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)	30/01/2020	130001	1.130,60
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)	15/01/2020	115004	170,20
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)	17/01/2020	117001	351,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM FREEZER, BEBEDOURO E CENTRAL DE AR UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000092/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/01/2020	107002	754,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE	31/01/2020	131004	785,00



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

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

FREEZER E CENTRAL DE AR UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000092/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-6448 DE USO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	15/01/2020	115001	107,94
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME UC Nº 0050030881 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/01/2020	102005	543,88
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME UC Nº 0050030881, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/01/2020	106003	512,52
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME UC Nº 0050030881, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/01/2020	131016	372,38
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE INTERNET COMPARTILHADO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000068/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/01/2020	127008	804,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE INTERNET COMPARTILHADA A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CRAS II, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000068/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/01/2020	127011	804,00
---	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	15.079,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	94.000,00
	0,00



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

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2037 Programa Bolsa Família

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0117/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/01/2020	114007	1.410,52
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PRETO PLACA-JVJ-3071, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000101/17 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/01/2020	116001	406,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MARCA CHEVROLET CORSA CLASSIC PLACA- NTA-7179, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000101/17 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/01/2020	116004	1.639,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MARCA VW TIPO GOL PLACA-QDS-9453, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 00101/17 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/01/2020	117005	234,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000092/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/01/2020	131005	211,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/01/2020	107010	299,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PÃO FRANCÊS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/01/2020	109003	218,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/01/2020	120006	1.453,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL TIPO CABO DE FORÇA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000082/17 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/01/2020	113009	30,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. NA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000093/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/01/2020	115005	24,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MONITORES PARA OS COMPUTADORES, A SEREM USADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/01/2020	114003	2.450,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PRETO JVJ-3071, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000101/17 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/01/2020	116002	569,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MARCA CHEVROLET CORSA CLASSIC PLACA-NTA-7179, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000101/17 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/01/2020	116003	2.312,65
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MARCA VW TIPO GOL PLACA-QDS-9453, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000101/17 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/01/2020	117006	788,91
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MESAS A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000087/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/01/2020	120002	310,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CADEIRAS SECRETARIA GIRATÓRIA COM BRAÇO A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000087/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/01/2020	120009	292,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000092/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/01/2020	107006	1.036,00
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	12/01/2020	112001	94,68



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

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

DEZEMBRO/2019.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A CONFECCÃO DE BLOCOS DE TRIAGEM A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000074/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/01/2020	115007	315,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2 NO MÊS DE JANEIRO/2020.	27/01/2020	127012	20,90
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE INTERNET DEDICADA A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N º 000068/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/01/2020	127003	6.960,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE INTERNET COMPARTILHADA A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/01/2020	127007	804,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE NOBREAK UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000082/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO (S).	13/01/2020	113006	320,00
---	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	22.199,70
-------------------------------------	-----------

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: 01/01/2020 á 31/01/2020

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 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/01/2020	108003	1.459,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/01/2020	107013	129,38
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/01/2020	110004	152,38
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO CAFÉ DA MANHÃ DA PALESTRA COM O TEMA JANEIRO BRANCO/SAÚDE MENTAL COM OS ASSISTIDOS DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/01/2020	117003	42,58
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/01/2020	120005	323,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2020,, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 537/2018 .	02/01/2020	102008	14.000,00
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)	15/01/2020	115003	397,36
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000071/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/01/2020	117004	120,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3491-0912 DE USO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	13/01/2020	113001	103,97
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 39.647-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/01/2020	107026	104,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39.647-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/01/2020	124007	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME UC Nº 0008471436 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/01/2020	102004	710,79
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME UC Nº 0008471436, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/01/2020	106004	842,57
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME UC Nº 0008471436, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/01/2020	131017	497,38
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLO CONFEITADO A SER OFERECIDO NO CAFÉ DA MANHÃ DA PALESTRA JANEIRO BRANCO/SAÚDE MENTAL COM OS ASSISTIDOS DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00100/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/01/2020	117002	195,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE INTERNET COMPARTILHADA A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000068/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/01/2020	127006	804,00

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

Total executado na ação no mês R\$:

19.893,91

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

367.000,00

0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 117/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/01/2020	109001	889,72
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131001	3.355,73
PELO PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DESCONTADASS DA REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2020	31/01/2020	131002	340,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1, 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDORA LOTADA NO CARGO DE CONSELHEIRA, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE MARABA - PA, NO PERÍODO DE 24 A 25 DE JANEIRO/2020 COM A FINALIDADE DE LEVAR OS ADOLESCENTES MENORES INFRATORES G. B. D E E. S. S, PARA INTERNAÇÃO PROVISORIA NO CENTRO DE INTERNAÇÃO DO ADOLESCENTE MASCULINO CIAM, CONFORME PORTARIA N° 009/2020.	24/01/2020	124001	285,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO CITROEN AIRCROSS, PLACA QEO-3442, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 000101/17 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/01/2020	117001	1.381,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVA EM COMEMORAÇÃO DA POSSE DOS CONSELHEIROS ELEITOS EM 2019, ASSUMINDO EM 2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/01/2020	108001	1.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000074/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/01/2020	121001	108,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS, PLACA- QEO-3442, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000101/17 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/01/2020	117002	2.691,85
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO FMDC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131003	15.893,34
REFERENTE A DESPESA DE COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 33.600-9 NO MÊS DE JANEIRO/2020.	08/01/2020	108002	10,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESAS CORRESPONDENTE A TAXA DE EXPEDIENTE INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE DAM DE IRRF DOS CONCELHEIROS TUTELARES, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019.	10/01/2020	110001	3,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TAXA DE EXPEDIENTE INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE DAM DE IRRF DOS CONSELHEIROS LOTADOS NO FMDC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	10/01/2020	110002	3,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-1124 DE USO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	13/01/2020	113001	21,15
REFERENTE A DESPESA DE COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 33.600-9 NO MÊS DE JANEIRO/2020.	15/01/2020	115001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 33.600-9 NO MÊS DE JANEIRO/2020.	24/01/2020	124002	10,45
REFERENTE A DESPESA DE COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 33.600-9 NO MÊS DE JANEIRO/2020.	29/01/2020	129001	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 333-0, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	13/01/2020	113002	21,72
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 333-0, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	27/01/2020	127001	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS A SEREM OFERTADOS NA REUNIÃO PARA TRATAR REFERENTE A INFRAÇÕES DE PROTEÇÃO Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE REALIZADA PELO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 000100/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/01/2020	120001	232,00
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 N° 000068/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/01/2020	127002	804,00

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR,
CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. 31/01/2020 131004 2.127,83

Total executado na ação no mês R\$:	29.453,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	412.000,00
	0,00

AÇÃO : 2337 Manutenção do Restaurante Popular

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manter serviço de restaurante popular para a população menos favorecida

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2342 PTTS - Projeto Técnico do Trabalho Social

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/01/2020	114006	408,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/01/2020	107017	57,50
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)	06/01/2020	106013	10.867,68
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71011-8, NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/01/2020	115014	36,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71011-8, NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/01/2020	122003	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71011-8, NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/01/2020	123004	85,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71011-8, NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2020	127015	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71011-8, NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/01/2020	129005	57,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PTTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME UC Nº 2000050034, 0109500836, 2000189835 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/01/2020	102002	3.433,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PTTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME UC Nº 2000050034, 2000185189, 2000189835,0109500836 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/01/2020	106002	2.995,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PTTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME UC Nº 2000050034, 2000185189, 2000189835,0109500836 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/01/2020	131015	2.161,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE INTERNET COMPARTILHADA A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL,NO PRIMAVERA, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000068/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/01/2020	127010	804,00

Total executado na ação no mês R\$:

20.958,29

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

370.000,00

0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 á 31/01/2020**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 MES 01/2020	31/01/2020	131010	80.002,82
INCORPORAÇÃO IPMR MES 01/2020	31/01/2020	131009	858.061,68
Total executado na ação no mês R\$:			938.064,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.300.000,00
			0,00



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

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: 01/01/2020 á 31/01/2020

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/19 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/19 CONTRATO Nº 631/19 CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/01/2020	130011	3.887,17
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG -UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102073	39.686,52
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG -UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131100	29.809,52
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE N/ DATA	31/01/2020	131079	18.927,96
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102089	15.714,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: 14 (QUATORZE) COMPUTADORES DESKTOP CORE I3 E TRÊS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, PARA SEREM UTILIZADOS PARA INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA JOSÉ DOMINGOS DE LIMA (ST. DUMONT), MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (ATILA DOUGLAS), LAERCIO BARBALHO (ALTO PARANÁ) E DEUSDETE NORONHA (JD ARIANE), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 093/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/19 CONTRATO Nº 501/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/01/2020	123011	32.187,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA: NSN-7843(UNO) E QDE-5160 (GOL), UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA , CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/01/2020	102116	772,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS DE COZINHA GPL 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/01/2020	108008	510,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/01/2020	108009	288,00
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 DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/01/2020	108017	1.295,44
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADEMAR GUIMARÃES, 672, SETOR OESTE, REDENÇÃO-PA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA LOPES RUDUVALHO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 015/2019 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/19 CONTRATO Nº 044/19 .	02/01/2020	102007	3.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE JOSÉ FERREIRA DE FRANÇA(PLANALTO III) E MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA(ATILA DOUGLAS),, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	16/01/2020	116008	659,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LAÉRCIO BARBALHO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	08/01/2020	108012	1.209,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR UTILIZADAS N DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA MARIA LOPES RUDUVALHO (CENTRO), ANTONIO JOSÉ SOARES(MARECHAL RONDON) E ANTÔNIA P. CAVALCANTE (ARAGUAIA), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 586/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	13/01/2020	113008	787,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: ANTONIA PINHEIRO CAVALCANTE E LAERCIO BARBALHO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 092/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/01/2020	121017	500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ,	27/01/2020	127012	893,00



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

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

MANUTENÇÃO NAS CENTRAIS DE AR DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE: MARIA DE JESUS ALVES E DEUSDETE NORONHA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 092/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2019 CONTRATO Nº 586/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS (BLOCOS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 382/19, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 24/01/2020 124001 6.060,00

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ATENDER A IMPLEMENTAÇÃO DO PÉC - PRONTUARIO ELETRÔNICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VIRGINIA MOURA SANTIAGO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 093/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/19 CONTRATO Nº 499/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 07/01/2020 107009 2.435,30

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 DAS UNIDADES DE SAÚDE LAÉRCIO BARBALHO (ALTO PARANA) E ANTÔNIA P. CAVALCANTE (ARAGUAIA), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 13/01/2020 113005 330,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, BATERIAS PARA NOBREAKS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 093/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/19 CONTRATO Nº 499/19, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE LAÉRCIO BARBALHO (ALTO PARANA) E ANTÔNIA PEREIRA CAVALCANTE (ARAGUAIA), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 13/01/2020 113006 330,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SEREM UTILIZADOS PARA INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA JOSÉ DOMINGOS DE LIMA (ST. DUMONT), MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (ATILA DOUGLAS), LAERCIO BARBALHO (ALTO PARANÁ) E DEUSDETE NORONHA (JD ARIANE), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 093/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/19 CONTRATO Nº 501/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 23/01/2020 123012 160,00

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS PARA PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 096/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/19 CONTRATO Nº 473/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 28/01/2020 128013 1.744,92

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 135/2019, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 06/01/2020 106022 12.954,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 135/2019, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 14/01/2020 114013 8.122,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/19 CONTRATO 139/19, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 17/01/2020 117004 421,74

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SETOR VILA MARIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 088/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/19 CONTRATO Nº 417/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 22/01/2020 122003 2.271,33

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NAS UBS: JOSE FERREIRA DE FRANÇA (PLANALTO III) E MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (ATILA DOUGLAS), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 16/01/2020 116009 48,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QDE-5160 GOL, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 02/01/2020 102113 373,38

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PLACAS MERCOSUL, PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 30/01/2020 130015 900,00

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES



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

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$:	7.500.000,00			
TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		02/01/2020	102036			146.472,14
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		02/01/2020	102041			65.638,39
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.		31/01/2020	131077			52.860,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		02/01/2020	102006			56.877,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.		31/01/2020	131011			51.800,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, HOSPEDAGEM DE SISTEMA PEC (PRONTUARIO ELETRONICO) PARA SER UTILIZDO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11190128000118008 E PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		13/01/2020	113001			4.438,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA , ANTÔNIA P. CAVALCANTE, DEUSDETE NORONHA, VIRGINIA MOURA SANTIAGO, LAÉRCIO BARBALHO E JOSE DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA NO MÊS DE JANEIRO/2019, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.		29/01/2020	129014			804,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.		31/01/2020	131076			107.523,21
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 133-8 NO dia 27/01/2020.		27/01/2020	127007			42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC AGRUPADORA 400000045002) DE UTILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE , CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.		31/01/2020	131114			13.702,14
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2017.		02/01/2020	102118			52.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2017.		02/01/2020	102119			52.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2018.		02/01/2020	102120			52.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019.		02/01/2020	102121			52.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2019.		02/01/2020	102122			52.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017.		02/01/2020	102123			52.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2017.		02/01/2020	102124			52.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME TERMO DE ADESÃO, DECRETO MUNICIPAL Nº 146/2015 E PORTARIA DO MS Nº 30/2014, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2020.		02/01/2020	102102			8.000,00



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

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$:	7.500.000,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME PORTARIA DO MS Nº 609/2017, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2020.		02/01/2020	102103	8.000,00	
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME PORTARIA DO MS Nº 597/2017, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2020.		02/01/2020	102104	8.000,00	
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME PORTARIA DO MS Nº 595/2017, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2020.		02/01/2020	102105	8.000,00	
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" (LOTADA NA ESF SETOR ALTO PARANÁ), CONFORME PORTARIA DO MS Nº 756-A/2018 PROCESSO 25000.123728/2019-58 , CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.		02/01/2020	102106	2.000,00	
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" (LOTADA NA ESF SETOR ALTO PARANÁ), CONFORME PORTARIA DO MS Nº 756-A/2018 PROCESSO 25000.123728/2019-58, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2020.		02/01/2020	102107	8.000,00	
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME PORTARIA DO MS Nº 756-A/2018, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2020.		02/01/2020	102108	8.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME PORTARIA DO MS Nº 284/2018, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2020.		02/01/2020	102109	8.000,00	
REFERENTE ANULAÇÃO DA DESPESA NÃO LIQUIDADADA NO PERÍODO.		31/01/2020	102106	-2.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		02/01/2020	102004	72.424,91	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.		31/01/2020	131010	73.953,84	

Total executado na ação no mês R\$:	1.253.215,10
Total restante para empenhar no proximo 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: 01/01/2020 à 31/01/2020

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2162 Serviços de Próteses Dentárias

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PRÓTESES DENTÁRIAS (PARCIAIS E TOTAIS), CORRESPONDENTE PROC. LICITATÓRIO Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 549/18, A SEREM CONFECCIONADAS PARA PACIENTES ATENDIDOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	30/01/2020	130013	20.720,00
Total executado na ação no mês R\$:			20.720,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			60.000,00
			0,00

AÇÃO : 2165 Implantação e Manut. da Clínica Oftalmológica Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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: 01/01/2020 á 31/01/2020

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 AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131080	18.124,34
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131081	20.179,11
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS-II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102096	14.652,62
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS-I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102097	13.204,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS I, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102009	22.190,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS II, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102011	25.192,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS I, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131016	25.570,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS II, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	31/01/2020	131018	29.481,18
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS I, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102008	74.742,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS II, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102010	84.465,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS I, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020..	31/01/2020	131014	84.341,14
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PACS II, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131017	92.489,61
Total executado na ação no mês R\$:			504.633,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.920.000,00
			0,00



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

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\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG -NASF-NUCLEO DE AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102074	2.280,96
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG -NASF-NUCLEO DE AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131101	1.900,80
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE N/ DATA	31/01/2020	131082	505,49
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - NASF-NUCLEO DE APOIO A FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131083	746,49
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102090	410,54
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - NASF-NUCLEO DE APOIO A FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102098	606,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - NASF-NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102043	8.640,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - NASF-NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102044	1.728,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102015	2.272,41
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102021	3.340,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131021	1.870,05
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - NASF-NUCLEO APOIO SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131024	1.785,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 134-6 NO dia 22/01/2020.	22/01/2020	122007	38,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 134-6 NO dia 27/01/2020.	27/01/2020	127008	42,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102013	2.502,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102020	2.880,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131019	2.543,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131022	2.880,00

Total executado na ação no mês R\$:

36.972,66

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

1.230.000,00

0,00



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

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: 01/01/2020 á 31/01/2020

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO DEPARTAMENTO DO MAC-MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/19 CONTRATO Nº 631/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/01/2020	130005	1.562,97
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 064/2019 CONTRATO Nº 631/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/01/2020	130006	10.240,14
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG -HOSP. DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102075	35.294,75
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG -HOSP.DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102077	33.609,89
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG -CEO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102078	13.642,37
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG -SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102079	4.151,92
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG -LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102080	2.826,25
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG -HOSP.DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131103	35.654,03
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG -CEO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131104	7.027,43
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG -LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131105	2.740,76
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG -SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131106	2.192,74
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG -HOSP. DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131113	32.154,69
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - MAC-HOSP. MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131086	10.519,01
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - MAC-HOSP. MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131087	12.335,75
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131088	3.698,35
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE N/ DATA	31/01/2020	131089	3.345,63
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERV. DE ATEND. DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131090	760,42
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERV. DE ATEND. DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102087	617,84
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102088	2.707,71
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - MAC-HOSP. MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102091	8.704,95
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - MAC-HOSP. MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102092	10.096,98
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102099	3.457,73
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE			



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

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$:	20.220.000,00
VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ANA CAROLINA CHAMARA WINK, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 001/2020.3	03/01/2020	103001	310,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ANA CAROLINA CHAMARA WINK, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 002/2020.	03/01/2020	103003	310,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TUCURUI-PA NO PERÍODO DE 07 A 09/01/2020, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIETI DA SILVA BRITO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 003/2020.	07/01/2020	107007	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 11 A 13/01/2020, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: RONIMAR SOUSA DE PAULA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA SANTA CASA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 006-A/2020-SMS.	10/01/2020	110002	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 11 A 13/01/2020, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ROSANIR SOUSA DE PAULA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 006/2020.	10/01/2020	110007	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NOS DIAS 10 E 11/01/2020, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ARIOSTO AUGUSTO RIBEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 005/2020.	10/01/2020	110009	380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 15/01/2020, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: RN DE MARIA RAIRIA P. SOARES, IZABEL SOUSA BRAGA, RAQUEL DE OLIVEIRA GONÇALVES E FERNANDO SOUSA DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 009/2020.	15/01/2020	115004	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 15/01/2020, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: ZENAIDE ANDRADE ROCHA, HELAINE MARIA DE JESUS E RN DE LAILANE COSTA SILVA , PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 008/2020.	15/01/2020	115005	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 20 A 22/01/2020, PARA BUSCAR A PACIENTE: MARIA JOLITA DE SOUSA LOPES, QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA SANTA CASA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 012/2020-SMS.	20/01/2020	120001	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: GLEICE PINHEIRO MOITINHO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA SANTA CASA DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 014/2020-SMS.	23/01/2020	123001	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: GLEICE PINHEIRO MOITINHO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA SANTA CASA DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 015/2020-SMS.	23/01/2020	123002	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA FRANCISCA CASAGRANDE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE E ENCAMINHAR AMOSTRAS DE SANGUE CANINO PARA DIAGNÓSTICO DE LEISHMANIOSE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 016/2020-SMS.	23/01/2020	123004	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JOSÉ LUIZ MIRANDA , PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. DOM ORINE NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 017/2020-SMS.	27/01/2020	127001	310,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: JOSÉ LUIZ MIRANDA , PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. DOM ORINE NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 018/2020-SMS.	27/01/2020	127002	310,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOIANIA-GO NO PERÍODO DE 28 A 30/01/2020, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: LEONILDO AMORIM DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 019/2020.	28/01/2020	128005	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE	28/01/2020	128006	930,00



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

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 : 2	Valor para o ano de 2020 R\$: 20.220.000,00		
VIAGEM A CIDADE DE GOIANIA-GO NO PERÍODO DE 28 A 30/01/2020, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: LEONILDO AMORIM DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 020/2020.			
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 28 A 30/01/2020, PARA BUSCAR O PACIENTE: ANANIAS PEREIRA DE SOUSA, QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 021/2020.	28/01/2020	128009	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 30/01/2020, PARA BUSCAR MATERIAIS NA 12ª REGIONAL DE SAÚDE, LEVAR OS PACIENTES: MARIA FERREIRA DE BARROS DA SILVA E CLEDILSON MESQUITA SOUSA E BUSCAR O PACIENTE WANDERSON GOMES COELHO NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 022/2020-SMS.	30/01/2020	130001	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: RAIMUNDO NONATO MIRANDA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 023/2020.	31/01/2020	131001	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: RAIMUNDO NONATO MIRANDA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 024/2020.	31/01/2020	131002	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 31/01/2019 PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: MARICELIA ALVES DA SILVA, ALBERTO FREITAS SERRAO, VICTOR AGUIAR DE SOUSA E ACYRENNE GONÇALVES FLOR, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 025/2020.	31/01/2020	131005	190,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ MECÂNICOS E LAVAGEM SIMPLES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 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 ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/01/2020	102117	658,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: QDW-1805 MASTER E QDE-5560 VOYAGE, UTILIZADOS NO PROGRAMA DO MAC SAD-MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/01/2020	106016	1.471,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO E LAVAGEM GERAL NOS VEÍCULOS PLACAS: QEO-1870 DOBLO E QEP-1122 SAVÉIRO, UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DO MAC, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/01/2020	106017	720,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A SER DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/01/2020	107010	4.995,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÁS LIQUIDO P-45 KG, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DR. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/01/2020	108002	4.188,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A SER DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E PEDRO PAULO BARCAUI, 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.S	13/01/2020	113007	14.035,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A SER DESTINADOS AOS HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/01/2020	115006	2.380,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A SER DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E PEDRO PAULO BARCAUI, 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.	22/01/2020	122004	14.690,00
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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	08/01/2020	108018	1.383,63



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

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

HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO PERÍODO DE 06 A 12/01/2020,
CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ NO PERÍODO DE 06 A 12/01/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/01/2020	108019	1.222,67
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 025/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 229/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/01/2020	113016	944,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º XXXXXX, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/01/2020	113017	1.324,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 025/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 229/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/01/2020	120013	1.860,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º XXXXXX, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/01/2020	120014	1.438,47
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/01/2020	128008	17.599,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 025/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 229/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/01/2020	128018	1.854,18
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 025/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 229/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/01/2020	128020	1.608,32
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE) NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2020, CORRESP. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 229/2017 E PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	30/01/2020	130002	28.896,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA HENRIQUE TIMÓTEO, S/Nº, SETOR NÚCLEO URBANO, REDENÇÃO-PA, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2018 PROCESSO 003/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018.	02/01/2020	102019	39.795,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE BELÉM-PA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/19 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/19, PARA APOIO A PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO-TFD, NO PERÍODO DE 11/01 A 11/02/2020, CONFORME CONTRATO Nº 037/19 E COMPROVANTES ANEXOS.	02/01/2020	102151	5.000,00
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 CONFORME CONTRATO NR. 624/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/01/2020	130007	28.850,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF, CONserto DE MACA UTILIZADA NA AMBULÂNCIA DO PROGRAMA MAC, PLACA QEP-1122 (SAVEIRO), CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/01/2020	106001	102,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NAS SALAS DO CONFORTO DOS MÉDICOS, ENFERMARIA CIRÚRGICA FEMININA, CONSULTÓRIO E ELETROCARDIOGRAMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	13/01/2020	113010	1.132,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AUTOCLAVE HORIZONTAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAUJO, CONFORME	07/01/2020	107001	3.400,00



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

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

PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/01/2020	107011	656,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO NAS CENTRAIS DE AR DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 092/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2019 CONTRATO Nº 586/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/01/2020	107012	239,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO HOSPITAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/01/2020	108011	1.136,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO HOSPITAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMPPRA ANEXO.	21/01/2020	121013	635,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA-CEO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 092/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 586/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/01/2020	122008	94,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO HOSPITAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMPPRA ANEXO.	24/01/2020	124005	790,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (SALA 02 E ADMINISTRAÇÃO), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	24/01/2020	124008	194,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO NAS CENTRAIS DE AR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 092/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2019 CONTRATO Nº 586/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/01/2020	128017	429,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: QE0-1870 (DOBLO) , UTILIZADOS NO PROGRAMA DO MAC CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 2º TERMO ADITVO AO CONTRATO Nº 500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/01/2020	113011	922,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: QDW-1805 MASTER , UTILIZADOS NO PROGRAMA DO MAC SAD-MELHOR EM CASA, 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.	13/01/2020	113012	135,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QEJ-8144 MASTER, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAC-HEMODIÁLISE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/01/2020	124003	435,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME JUSTIFICATIVA E PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/01/2020	109001	3.550,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/01/2020	106012	424,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/01/2020	109003	148,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO CENTRAIS DE AR DO HOSPITAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/01/2020	108010	508,50



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

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$:	20.220.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DA NOVA BOMBA DO POÇO SEMI- ARTESIANO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº PEDRO PAULO BARCAUÍ CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/19 CONTRATO Nº 472/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE ANEXO.	15/01/2020	115008	931,75		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 134/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/01/2020	103004	597,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/01/2020	103005	10.955,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 141/2019,, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/01/2020	106009	47.002,60		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/19 CONTATO Nº 139/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/01/2020	106018	7.074,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/19 CONTATO Nº 139/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/01/2020	106019	3.307,57		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/19 CONTATO Nº 135/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/01/2020	106020	38.351,30		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/19 CONTATO Nº 135/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/01/2020	106021	35.339,90		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAUJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 136/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/01/2020	106024	4.886,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 141/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/01/2020	113009	53.551,50		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/19 CONTATO Nº 135/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/01/2020	114012	24.060,35		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 CONTRATO Nº 061/2019, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/01/2020	114008	2.319,40		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 CONTRATO Nº 063/2019, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/01/2020	114009	849,40		
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.	14/01/2020	114010	2.935,78		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO CELULAR SMARTPHONE PARA SER UTILIZADO NA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/419 CONTRATO Nº 544/19 PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/01/2020	128014	1.000,00		



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

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$:	20.220.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DA NOVA BOMBA DO POÇO SEMI- ARTESIANO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE ANEXO.	06/01/2020	106007	1.599,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO NAS CENTRAIS DE AR DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAUJO, NAS SALAS DO CONSULTÓRIO, CONFORTO DOS MÉDICOS, ENFERMARIA CIRÚRGICA FEMININA E SALA DO ELETROCARDIOGRAMA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/01/2020	120009	495,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 E CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/01/2020	121012	138,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO NAS CENTRAIS DE AR DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAUJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/01/2020	124004	908,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: QEP-1122(SAVEIRO), A SERVIÇOS NOS PROGRAMAS DO 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 COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	02/01/2020	102111	2.137,51		
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 ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/01/2020	102112	75,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: QEP-1122(SAVEIRO), A SERVIÇOS NOS PROGRAMAS DO MAC, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/01/2020	106014	2.116,15		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA: QDE-5560, A SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAD-MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/01/2020	106015	2.379,23		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: QDW-1805 (RENAUT MASTER), A SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAD-MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/01/2020	113013	415,93		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QE0-1870 (DOBLÓ), UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAC, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/01/2020	113014	2.868,15		
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 ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/01/2020	124002	435,85		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONASEMS-CONSELHO MUN. DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COM DESCONTO AUTOMÁTICO EM REPASSES DO SUS C/C 624.052-0 MAC, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/01/2020	102152	46.185,84		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102054	4.115,47		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102056	6.083,73		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE	02/01/2020	102061	14.022,57		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.

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 DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102063	65.473,45
---	------------	--------	-----------

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 DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102067	64.073,58
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131020	11.576,09
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131042	3.871,32
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131046	3.629,78
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - HOSP. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131073	69.736,77
--	------------	--------	-----------

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 JANEIRO/2020.	31/01/2020	131075	54.273,40
--	------------	--------	-----------

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 DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102028	30.149,39
--	------------	--------	-----------

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 DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102030	42.555,74
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102032	9.246,78
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102034	9.700,43
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102037	1.797,78
--	------------	--------	----------

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 JANEIRO/2020.	31/01/2020	131038	31.266,65
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131043	40.326,73
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131047	8.631,22
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131050	8.223,51
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131053	2.055,97
---	------------	--------	----------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ANA CAROLINA CHAMARA WINK, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 001/2020.	03/01/2020	103002	220,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TUCURUI-PA NO PERÍODO DE 07 A 09/01/2020. PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIETI DA SILVA BRITO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 002/2020.	07/01/2020	107008	600,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONTAINER 77 LTS (CAIXAS PLASTICAS MULTIUSO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAD-SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILIAR "MELHOR EM CASA", CONFORME	10/01/2020	110001	257,00
---	------------	--------	--------



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

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

PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 11 A 13/01/2020, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ROSANIR SOUSA DE PAULA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 005/2020.	10/01/2020	110008	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NOS DIAS 10 E 11/01/2020, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ARIOSTO AUGUSTO RIBEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 003/2020.	10/01/2020	110010	190,00
REFERENTE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MA BELÉM-PA NO PERÍODO DE 20 A 22/01/2020, PARA BUSCAR A PACIENTE: MARIA JOLITA DE SOUSA LOPES, QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA SANTA CASA, CONFORME PORTARIA Nº 016/200-SMS.	20/01/2020	120002	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 A PACIENTE: GLEICE PINHEIRO MOITINHO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA SANTA CASA DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº PORTARIA Nº 018/2020.	23/01/2020	123003	700,00
REFERENTE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MA ARAGUAÍNA-TO NO DIA 27/01/2020, PARA LEVAR O PACIENTE: JOSÉ LUIZ MIRANDA , PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. DOM ORINE, CONFORME PORTARIA Nº 019/2020-SMS.	27/01/2020	127003	190,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GOIANIA-GO NO PERÍODO DE 28 A 30/01/2020, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: LEONILDO AMORIM DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 020/2020.	28/01/2020	128007	900,00
REFERENTE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 28 A 30/01/2020, PARA BUSCAR O PACIENTE: ANANIAS PEREIRA DE SOUSA, QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 021/2020.	28/01/2020	128010	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: RAIMUNDO NONATO MIRANDA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME PORTARIA Nº 022/2020.	31/01/2020	131003	700,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE NOBREAK E 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.	06/01/2020	106011	370,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM RECARGA DE CELULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA Nº 004/2020.	10/01/2020	110006	300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONDUTORES VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA, PARA HABILITAR OS SERVIDORES QUE ESTÃO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA: RICARDO PEREIRA CARVALHO, WALDENILSON RODRIGUES SILVA E WELLERSON RICARDO DA COSTA SOUSA. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/01/2020	123006	1.350,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL UTILIZADA NO HOSPITAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO., CONFORME PEDIDO ANEXO.	27/01/2020	127006	104,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/01/2020	129010	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO MÊS DE JANEIRO/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/01/2020	129013	268,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA – RETENÇÃO DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DE ALUGUEL DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CEO. CORRESPONDENTE AO MÊS 12/2019.	21/01/2020	121010	1,92
REFERENTE RESSARSSIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE	20/01/2020	120007	189,29



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

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

SOROCABA-SP NO PERÍODO DE 10 A 17/01/2020, PARA BUSCAR A UNIDADE ZERO KM, MODELO FIRGÃO 415 SPRINTER MERCEDES-BENZ ANO/MOD 2019/2019 AMBULÂNCIA PADRAO SAMU QUE FOI DOADA PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102052	11.093,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102055	15.727,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102058	47.615,00
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 DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102062	102.037,27
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 DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102065	90.723,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131015	21.260,57
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131040	10.762,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131044	8.305,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - HOSP. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131066	93.110,00
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 JANEIRO/2020.	31/01/2020	131074	96.813,64
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 624.053-9 NO DIA 16/01/2020.	16/01/2020	116011	19,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA – RETENÇÃO DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DE ALUGUEL DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CEO. CORRESPONDENTE AO MÊS 12/2019.	21/01/2020	121011	1,46
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF, PERFURAÇÃO DE POÇO SEMI-ARTESIANO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº PEDRO PAULO BARCAUI CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/01/2020	115007	950,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E OU/ HOSPITALAR PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO TIPO CHAMADA PUBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2019.	02/01/2020	102128	52.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E DIAGNÓSTICO PARA ATENDER PACIENTES DA REDE REDE PÚBLICA MUNICIPAL DURANTE MUTIRÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PUBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/17, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/19 E COMPROVANTES ANEXOS..	02/01/2020	102130	4.818,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS PELOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TIPO CHAMADA PUBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/17, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2018.	02/01/2020	102131	102.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS PELOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, CONFORME 3º TERMO ADITIVO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017.	02/01/2020	102132	160.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº049/2017 TIPO CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº	02/01/2020	102133	80.000,00



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

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		
002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2019 .			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/01/2020	102134	140.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N 049/2017 TIPO CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2019.	02/01/2020	102135	28.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS PELOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 049/2017 NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2019.	02/01/2020	102136	200.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU PELOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2017.	02/01/2020	102137	60.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/01/2020	102138	100.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO TIPO CHAMADA PUBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 025/2017.	02/01/2020	102139	120.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/01/2020	102140	80.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 028/2017.	02/01/2020	102141	88.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N 049/2017 TIPO CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2019.	02/01/2020	102142	26.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/01/2020	102143	200.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2017.	02/01/2020	102144	140.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2018.	02/01/2020	102145	90.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N 049/2017 TIPO CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 011/2019.	02/01/2020	102146	84.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2017.	02/01/2020	102147	120.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2017.	02/01/2020	102148	100.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N 049/2017 TIPO CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019.	02/01/2020	102149	56.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS PELOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº	02/01/2020	102150	86.000,00



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

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

049/2017, TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO Nº 007/2019.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 056/19 CHAMADA PUBLICA 006/19 PORTARIA 1294, CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 231/2019.	02/01/2020	102153	460.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO (LABORATORIAIS) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PUBLICA DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 115/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 CONTRATO Nº 624/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/01/2020	130008	926,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PUBLICA DE SAÚDE CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO, CORRESP. AO PROCESSO LICITAÇÃO Nº 115/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 062/19 CONTRATO Nº 628/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/01/2020	130014	3.689,89
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 DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102027	43.486,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102029	40.557,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102031	13.845,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102033	14.897,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102035	3.155,39
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 JANEIRO/2020.	31/01/2020	131035	42.024,87
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 JANEIRO/2020.	31/01/2020	131041	42.307,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CEO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131045	11.006,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131048	14.938,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131051	2.696,67

Total executado na ação no mês R\$:

4.531.058,44

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: 01/01/2020 á 31/01/2020

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 OLEO DIESEL A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO SAMU- SERVIÇOS 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 COMPRA ANEXO.	30/01/2020	130012	2.679,95
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102082	8.489,63
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131109	8.294,52
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - SAMU-SERV. DE ATEN. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131093	780,93
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - SAMU-SERV. DE ATEN. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102086	627,29
REFERENTE CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA-SP NO PERÍODO DE 10 A 17/01/2020, PARA BUSCAR A UNIDADE ZERO KM. MODELO FIRGÃO 415 SPRINTER MERCEDES-BENZ ANO/MOD 2019/2019 AMBULÂNCIA PADRAO SAMU QUE FOI DOADA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 004/2020.	09/01/2020	109002	2.170,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM SIMPLES DOS VEÍCULOS PLACA OTR-0797(RANGER), OTR-0867 (RANGER, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA , CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/01/2020	102114	90,00
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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/01/2020	108020	29,22
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/19 CONTRATO Nº 499/19, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SSERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/01/2020	113002	243,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 025/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 229/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/01/2020	113018	183,63
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.	21/01/2020	121018	101,96
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.	21/01/2020	121019	101,96
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.	28/01/2020	128019	202,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SANTA TEREZA, LT 06 E 15 QD 66, SETOR OESTE, REDENÇÃO-PA, PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 144/2017 PROCESSO 044/2017 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº	02/01/2020	102022	54.000,00



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

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
018/2017.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR UTILIZADA NO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 586/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	06/01/2020	106008	94,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: OTR-0797 RANGER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITVO AO CONTRATO Nº 500/2017, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	20/01/2020	120010	810,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: OTR-0797 RANGER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITVO AO CONTRATO Nº 500/2017, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	20/01/2020	120011	102,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - SAMU, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102066	12.965,26
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRA REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - SAMU, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131030	12.057,90
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 DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102039	2.324,78
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 JANEIRO/2020.	31/01/2020	131061	2.326,93
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA PARA SER UTILIZADA EM CERIMONIA DE ENTREGA DA NOVA BASE DO SAMU. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 074/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 388/19. CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/01/2020	124006	92,00
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 JANEIRO/2019, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	29/01/2020	129009	134,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA – RETENÇÃO DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DE ALUGUEL DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU. CORRESPONDENTE AO MÊS 12/2019.	21/01/2020	121008	5,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - SAMU, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102064	26.123,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - SAMU, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131028	26.164,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA – RETENÇÃO DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DE ALUGUEL DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU. CORRESPONDENTE AO MÊS 12/2019.	21/01/2020	121009	3,79
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO EM PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (CONTA CONTRATO Nº 8420920), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	06/01/2020	106023	1.764,84
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO EM PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (CONTA CONTRATO Nº 8420920), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	16/01/2020	116004	1.764,84
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 DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102038	3.500,00
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 JANEIRO/2020.	31/01/2020	131057	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 JANEIRO/2020.	31/01/2020	131059	3.582,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES			



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

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

EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - SAMU-SERV. DE ATEND. M. DE URGENCIA, CORRESP. AO 31/01/2020

131060

3.582,00

MÊS DE JANEIRO/2020.

Total executado na ação no mês R\$:	178.974,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	829.000,00
	0,00



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

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 DESPESAS EM ALBERGUES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ALEFE DO NASCIMENTO CARVALHO NA CIDADE DE BRASILIA-DF PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001/2020.	06/01/2020	106002	1.259,80
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSE DA COSTA VIANA NA CIDADE DE BARRETOS-SP PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 002/2020.	06/01/2020	106003	1.280,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003/2020.	06/01/2020	106004	519,55
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: OLIVEIRA GRACIANO DOS SANTOS NA CIDADE DE TUCURUI-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 004/2020.	06/01/2020	106005	600,00
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 007/2020.	07/01/2020	107003	239,97
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: HENRIK CAETANO BELO DA SILVA NA CIDADE DE GOIANIA-GO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 009/2020.	07/01/2020	107004	862,48
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BARRETOS-SP PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	07/01/2020	107005	2.000,00
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 013/2020.	07/01/2020	107006	290,88
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 008/2020.	07/01/2020	107014	479,95
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 006/2020.	07/01/2020	107015	239,97
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 010/2020.	08/01/2020	108003	145,44
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WENDEL ADLEY SILVA FERREIRA NA CIDADE DE BELEM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 011/2020.	08/01/2020	108004	290,88
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSE SOUSA DA SILVA NA CIDADE DE BELEM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 005/2020.	08/01/2020	108005	290,88
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 017/2020.	10/01/2020	110003	145,44
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 015/2020.	10/01/2020	110004	145,44
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADONA CIDADE DE BELEM-PA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 016/2020.	10/01/2020	110005	290,88
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: CAMILA AIRES BARTOSKI, CONFORME REQUERIMENTO Nº 017/2020 ANEXO.	14/01/2020	114001	405,70
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE IVAN LUIZ DA ROSA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 021/2019 ANEXO.	14/01/2020	114002	405,70

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 á 31/01/2020**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO , CONFORME REQUERIMENTO Nº 020/2020 ANEXO.	14/01/2020	114003	210,72
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 019/2020 ANEXO.	14/01/2020	114004	210,72
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS E DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: FRANCISCO GONÇALVES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 020/2020 ANEXO.	14/01/2020	114005	405,70
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE ARAGUAÏNA-TO PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 025/2020.	20/01/2020	120004	508,05
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 024/2020.	20/01/2020	120005	210,72
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: EDUARDO BATISTA AZEVEDO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 023/2020.	20/01/2020	120006	210,72
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: EDUARDO BATISTA AZEVEDO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 023/2020-TFD.	20/01/2020	120012	210,72
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WELISON VIEIRA DA CRUZ PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 029/2020.	21/01/2020	121003	405,70
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 028/2020.	21/01/2020	121004	210,72
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEUS TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 027/2020.	21/01/2020	121005	210,72
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO A PACIENTE: NICOLE SANTOS FERNANDES PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 031/2020-TFD.	22/01/2020	122001	2.625,96
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO O PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS OS SANTOS PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 030/2020-TFD.	22/01/2020	122002	405,70
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA DO CARMO DE FREITAS BATISTA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 057/2020-TFD.	22/01/2020	122006	405,70
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 031/2020.	28/01/2020	128001	519,55
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE MARIA LARA LOPES RODRIGUES PELO PROGRAMA FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 032/2020.	28/01/2020	128002	795,36
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 034/2020.	28/01/2020	128003	405,70
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 033/2020.	28/01/2020	128004	405,70
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 040/2020.	29/01/2020	129002	210,72
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 038/2020.	29/01/2020	129003	210,72



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

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Quantidade para o ano de 2020 :	1	Valor para o ano de 2020 R\$:	0,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME REQUERIMENTO Nº 037/2020.	29/01/2020	129004	210,72
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ISAQUE SANTOS DE OLIVEIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 036/2020	29/01/2020	129005	405,70
REFERENTE ANULAÇÃO DA DESPESA NAO LIQUIDADADA NO PERIODO	31/01/2020	120006	-210,72
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO AV T-3, 1390, SETOR BUENO, PARA APOIO A PACIENTES DO SUS EM TRANSITO DURANTE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/19 CONTRATO Nº 030/19 .	02/01/2020	102005	10.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE (ÔNIBUS) NO TRECHO: REDENÇÃO/BELÉM/REDENÇÃO, REDENÇÃO/MARABÁ/REDENÇÃO E REDENÇÃO/MARABÁ/REDENÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/19 A SEREM DESTINADAS A PACIENTES AGENDADOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	31/01/2020	131006	2.874,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE (ÔNIBUS) NO TRECHO: REDENÇÃO-PA/GOIÂNIA-GO/REDENÇÃO-PA, NO MÊS DE JANEIRO/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 DOMICÍLIO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	31/01/2020	131007	8.673,00

Total executado na ação no mês R\$:

40.625,46

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

0,00

0,00

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

Descrição:

Alocar recursos para modernização e expansão do setor produtivo

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECADOR, REFERENTE: U.C. 50236714, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/01/2020	102114	528,47
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECADOR, REFERENTE: U.C. 50236714, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2020	131120	403,68
Total executado na ação no mês R\$:			932,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



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

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: 01/01/2020 á 31/01/2020

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: 01/01/2020 á 31/01/2020

PROGRAMA 0220 Ações Estratégicas - AIH/AHA/MAC

Descrição:

a) Proporcionar atendimento nas ações de saúde estratégica

AÇÃO : 2063 Vigilância em Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/19 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/19 CONTRATO Nº 631/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/01/2020	130010	6.661,06
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102084	15.236,20
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020./2019.	31/01/2020	131112	8.204,63
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE N/ DATA	31/01/2020	131096	5.465,60
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102095	6.121,72
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (UMA) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 14 A 16/01/2020, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA (CARGA VIRAL CD4) VISA, PARA ANÁLISE NO LABORATORIO LACEM, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 007/2020.	14/01/2020	114006	1.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, NA LAVAGEM SIMPLES DOS VEÍCULOS PLACA NSX-8281(MONTANA E QDE-5500(GOL) UTILIZADOS NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE , CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA A	03/01/2020	103008	286,00
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 CONFECÇÃO DE LANCHE A SER SERVIDO AOS PACIENTES DO SAE/CTA DURANTE COLETA DE SANGUE (CD-4 E CARGA VIRAL) QUE ACONTECERÁ NO DIA 14-01-2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/01/2020	109006	102,43
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFEIÇÃO EM EMBALAGEM DE MARMITEX, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/19 CONTRATO Nº 456/19 , A SEREM DESTINADAS A SERVIDORES EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE A COLETA DE SANGUE CD-4 E CARGA VIRAL - SAE/CTA DIA 14-01-2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/01/2020	113003	115,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFEIÇÃO EM EMBALAGEM DE MARMITEX (ALMOÇO E JANTA), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/19 CONTRATO Nº 456/19 , A SEREM DESTINADAS A SERVIDOR DA 12ª REGIONAL DE SAÚDE , QUE ESTARÁ MINISTRANDO TREINAMENTO PARA OS NOVOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, NO PERÍODO DE 13 A 17 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/01/2020	113004	165,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO EM MARMITEX PARA SERVIDORES EM TRABALHOS CONTÍNUOS DURANTE COLETA DE CD-4 E CARGA VIRAL - SAE/CTA NO DIA 04-02-2020, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/19 CONTRATO Nº 456/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/01/2020	130004	115,50
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 CONFECÇÃO DE LANCHE A SER SERVIDO AOS PACIENTES DO SAE/CTA DURANTE COLETA DE SANGUE (CD-4 E CARGA VIRAL) QUE ACONTECERÁ NO DIA 04-02-2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/01/2020	131116	183,27
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOVA PRATA, 253, SETOR ALTO PARANA I, REDENÇÃO-PA, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA AGENTES DE EDEMIAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 145/2017 PROCESSO 045/2017 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2017.	02/01/2020	102016	18.641,52
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CONCERTO DE BOMBAS DE POÇO SEMIARTESIANO UTILIZADAS NOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/01/2020	130003	1.520,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/EDEMIAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	09/01/2020	109005	226,00



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

PROGRAMA 0220 Ações Estratégicas - AIH/AHA/MAC

Descrição:

a) Proporcionar atendimento nas ações de saúde estratégica

AÇÃO : 2063 Vigilância em Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: OTP-3844 L-200; NSN-7468 FIORINO, NTA-7269 CORSA, NSK-8443 KOMBI UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 500/2017, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	23/01/2020	123009	1.392,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS (BLOCOS), 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 DE ENDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/01/2020	116005	3.460,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 093/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 050/19 CONTRATO N.º 499/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/01/2020	123005	2.155,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA/SAE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 019/2019 PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2019 CONTRATO N.º 061/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/01/2020	129007	963,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 096/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 053/19 CONTRATO N.º 472/19, PARA MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, RECURSO DA REDE CEGONHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/01/2020	107002	741,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA: OTP-3844 L-200 TRITON, NSK-8443 KOMBI E NSN-7468 FIORINO, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/01/2020	121014	1.171,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 10 (DEZ) CADEIRAS SECRETÁRIA GIRATÓRIAS COM BRAÇO PARA SEREM UTILIZADAS NOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/01/2020	128015	1.460,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE OBRAS, NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, CORRESP. AO PROCESSO N.º 114/19 NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇO N.º 018/19 CONTRATO N.º 626/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/01/2020	131117	22.766,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102069	17.814,87
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2020	131036	10.417,04
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102049	16.362,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131068	11.893,36
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 14 A 16/01/2020, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA (CARGA VIRAL CD4) VISA, PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEM, CONFORME PORTARIA N.º 007/2020.	14/01/2020	114007	700,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS A SEREM DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS NOVOS 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).	14/01/2020	114011	173,60
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 JANEIRO/2019, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 068/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 032/19 CONTRATO N.º 317/19, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	29/01/2020	129008	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE	02/01/2020	102068	58.087,75



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

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\$:		
DEZEMBRO/2019.			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131034	31.078,20
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA O DEPARTAMENTO DE EDEMIAS (CDC: 1013530-8), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	16/01/2020	116003	24,51
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 JANEIRO/2020.	30/01/2020	130016	249,31
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DST/HIV/AIDS E HEPATITE VIRAIIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2017.	02/01/2020	102125	68.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA MH/TB(TUBERCULOSE/HANSENIASE, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2017.	02/01/2020	102126	52.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG	02/01/2020	102047	36.096,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131067	26.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			427.385,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



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

PROGRAMA 0230 Assistência Farmaceutica Básica

Descrição:

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

AÇÃO : 2061 Assistência Farmacêutica Básica

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0235 Vigilância Sanitária, Produtos e Serviços

Descrição:

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

AÇÃO : 2062 Manutenção da Vigilância Sanitaria

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131110	1.648,16
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131094	1.159,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: CORSA CLASSIC A NTA-7269 E MONTANA NSX-8281, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 500/17 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/01/2020	102115	915,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131058	1.328,61
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131070	1.233,28
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MÊS DE JANEIRO/2019, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 068/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 032/19 CONTRATO N.º 317/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/01/2020	129017	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131056	7.011,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131069	6.016,00
Total executado na ação no mês R\$:			19.447,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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

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: 01/01/2020 á 31/01/2020

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 1025 Aquisição de Veículos para o Ensino Fundamental

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de veículos para ser utilizados pelo Ensino fundamental

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1064 Implantação de Laboratórios de Ciências

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1066 Construção e Ampliação de Escolas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2075 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107006	68.865,72
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107007	22.694,00
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107010	1.473,13
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107011	675,63
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2020..	31/01/2020	131042	1.497,77
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2020..	31/01/2020	131043	675,63
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2020..	31/01/2020	131044	2.809,29
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2020..	31/01/2020	131046	3.164,44
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107001	306,82
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107002	525,98
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107014	86.308,64
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107015	81.436,42
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2020..	31/01/2020	131036	105.110,54
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2020..	31/01/2020	131037	99.132,73
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2020.	31/01/2020	131047	2.170,26
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2020	31/01/2020	131048	345,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES/ PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107050	70.202,49
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES/ PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107056	77.890,04
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2020.	31/01/2020	131013	77.693,72
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2020.	31/01/2020	131021	4.209,95
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107033	3.071,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107035	3.792,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS	07/01/2020	107037	1.506,87



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

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

REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2019.			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107051	179.838,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DE SERVIDORES/ PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107057	146.567,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107058	148.552,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2020.	31/01/2020	131014	242.510,31
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2020.	31/01/2020	131015	147.366,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2020.	31/01/2020	131017	248.156,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2020.	31/01/2020	131025	3.804,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2020.	31/01/2020	131027	3.071,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107042	92.755,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107043	12.793,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ PROFESSORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107052	180.229,43
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ PROFESSORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107053	68.249,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DE SERVIDORES/ PROFESSORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107054	61.038,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2020.	31/01/2020	131020	8.478,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2020.	31/01/2020	131022	12.252,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2020.	31/01/2020	131023	1.917,14
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107032	1.441,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107034	5.065,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107036	2.015,26
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107049	334.775,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107055	258.740,24



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

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

DEZEMBRO/2019.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2020.	31/01/2020	131012	263.954,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2020.	31/01/2020	131016	331.126,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2020.	31/01/2020	131024	5.165,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2020.	31/01/2020	131026	1.441,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2020.	31/01/2020	131030	12.657,61

Total executado na ação no mês R\$:

3.489.526,36

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

31.000.000,00

0,00

AÇÃO : 2118 Manutenção do Transporte Escolar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2129 Aplicação do Salário Educação - QSE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DIOCESANA IMACULADA CONCEIÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020 REF. 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2017.	02/01/2020	102003	114.480,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS CENTRAIS DE AR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PROCESSO LICITATORIO Nº 92/19, PREGÃO Nº 49/19 E CONTRATO Nº 392/19	29/01/2020	129003	7.466,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA CONSTRUÇÃO DO PISO DO ESTACIONAMENTO DA EMEF IRMÃ EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 082/19, PREGÃO Nº 43/19 E CONTRATO Nº 408/19.	30/01/2020	130001	13.080,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (JANELAS) PARA REFORMA NA EMEF JARDIM CUMARU, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 088/19, PREGÃO Nº 46/19 E CONTRATO Nº 0423/19.	30/01/2020	130002	1.324,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 671-.001-8	07/01/2020	107017	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PROCESSO LICITATORIO Nº 92/19, PREGÃO Nº 49/19 E CONTRATO Nº 591/19	31/01/2020	131006	25.490,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF SÃO JORGE, EDUCAÇÃO INFANTIL, ZONA RURAL, ZONA URBANA II E ZONA URBANA I, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107002	137.253,38
Total executado na ação no mês R\$:			301.093,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			770.000,00
			0,00



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

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 TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107003	13.355,19
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVO-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107005	954,71
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS APOIO 40 E ENS. INFANITL LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2020..	31/01/2020	131040	4.580,99
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2020..	31/01/2020	131041	974,55
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107012	49.941,85
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2020..	31/01/2020	131034	68.138,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107027	40.611,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2020.	31/01/2020	131009	48.742,46
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: DEDETIZAÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/19, PREGÃO Nº 15/2019 E CONTRATO Nº 132/2019.	29/01/2020	129001	75.343,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (JANELAS) PARA REFORMA DA EMEF TARLEY ANDRADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 088/19, PREGÃO Nº 46/19 E CONTRATO Nº 421/19.	30/01/2020	130001	7.730,44
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PARQUINHOS, BALANÇOS E MESAS COM BANCO PARA SEREM USADOS NA EMEF VALDINEIA DA SILVA , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 012/19, PREGÃO Nº 05/19 E CONTRATO Nº 057/19.	31/01/2020	131033	19.450,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107029	73.245,31
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107031	1.309,14
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2020.	31/01/2020	131003	1.317,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2020.	31/01/2020	131011	73.924,40
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº FOPAG 71.039-8	07/01/2020	107059	20.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107018	54.113,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107019	8.424,18
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB , JANEIRO/2020.40%	30/01/2020	130002	14.321,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB , JANEIRO/2020.40%	31/01/2020	131001	3.452,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107028	631,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2020.	31/01/2020	131010	3.092,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107026	252.311,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107030	3.030,46

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

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2020.	31/01/2020	131002	3.112,46
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2020.	31/01/2020	131008	298.917,37

Total executado na ação no mês R\$:

1.141.026,77

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

16.100.000,00

0,00

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

Descrição:

Expansão da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL ÁREA REGISTRADA DE 450M QUADRADOS, CONSTITUÍDO PELO LOTE 36 DA QUADRA 08 DO LOTEAMENTO JARDIM ARIANE, 3º SETOR, ZONA URBANA, NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA., CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 768/209 DE 30 DE OUTUBRO DE 2019 EM ANEXO.	13/01/2020	113001	30.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			30.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			452.000,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

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

Page 80

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: 01/01/2020 á 31/01/2020

Page 81

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: 01/01/2020 á 31/01/2020

Page 82

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: 01/01/2020 á 31/01/2020**PROGRAMA 0450 Educação Infantil**

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE SEIS SALAS DE AULA NO SETOR PRIMAVERA, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 52/19, TOMADA DE PREÇO Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 318/2019..	22/01/2020	122001	99.759,00
Total executado na ação no mês R\$:			99.759,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



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

PROGRAMA 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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 TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107004	13.877,58
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107013	27.307,11
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2020..	31/01/2020	131035	33.391,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES/ ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107023	22.400,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2020.	31/01/2020	131006	23.131,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107025	35.743,61
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2020.	31/01/2020	131007	30.264,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107020	57.701,59
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107021	1.848,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ ENS.INFANTIL TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2020.	31/01/2020	131004	1.490,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – HORAS EXTRAS DE SERVIDORES/ ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107024	1.034,31
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107022	140.201,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2020.	31/01/2020	131005	143.741,03
Total executado na ação no mês R\$:			532.133,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.800.000,00
			0,00



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

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%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107008	17.635,89
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2020..	31/01/2020	131045	2.508,41
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107016	32.543,56
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2020..	31/01/2020	131038	39.113,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES/ ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107047	31.848,43
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107048	112.550,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2020.	31/01/2020	131019	181.499,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ ENS. INFANTIL TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107044	44.583,46
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ ENS. INFANTIL TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107045	35.579,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2020.	31/01/2020	131031	4.385,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2020.	31/01/2020	131032	5.262,42
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107046	93.156,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2020.	31/01/2020	131018	87.669,57
Total executado na ação no mês R\$:			688.336,69
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: 01/01/2020 á 31/01/2020

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%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107009	1.045,81
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107017	2.392,53
REFERENTE DESPESA EMPENHA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES /EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2020..	31/01/2020	131039	2.972,72
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107041	10.344,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2020.	31/01/2020	131029	13.465,85
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ EJA TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107038	1.851,58
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ EJA TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107039	1.440,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107040	8.205,37
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2020.	31/01/2020	131028	8.380,78
Total executado na ação no mês R\$:			50.099,89
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: 01/01/2020 á 31/01/2020

Page 87

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: 01/01/2020 á 31/01/2020

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: 01/01/2020 á 31/01/2020**PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos**

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

AÇÃO : 1036 Obras de Expansão e Infra-Estrutura Urbana

Unidade de Medida : HR

Descrição:

expansão e manutenção de obras em infra estrutura urbana.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1042 Pavimentação de Vias Urbanas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

serviços em pavimentação de ruas e avenidas.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 063/2018, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TSD) COM CAPA SELANTE ENTRE A AV. JK (ENTRE AS AV. EDUARDO QUEIROZ E AV. PARÁ), CONFORME A 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO E 3º TERMO ADITIVO ANEXO(S).	13/01/2020	113003	71.226,14
Total executado na ação no mês R\$:			71.226,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			7.500.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/01/2020	116006	2.020,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE UMA RETROSCAVADEIRA DE PNEU TRACADA, PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 7ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/01/2020	110013	11.433,33
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019, REF. 7ª MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/01/2020	110014	19.483,32
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE NOVE CAMINHÕES CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019, REF. 7ª MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/01/2020	110015	89.999,82
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº046/2019 E MEDIÇÃO 7ª ANEXA.	10/01/2020	110019	17.500,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA PONTE 01, NO SETOR ARIPUANÁ. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 008/19.	22/01/2020	122006	12.724,78
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA PONTE 05, NO SETOR ARIPUANÁ. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 008/19.	22/01/2020	122007	10.879,88
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 008/19, PARA MANUTENÇÃO DE PONTE Nº 04, NO SETOR ARIPUANÁ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/01/2020	122008	10.879,92
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 008/19, PARA MANUTENÇÃO DE PONTE Nº 02, NO SETOR ARIPUANÁ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/01/2020	122009	10.880,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA PONTE 03, NO SETOR ARIPUANÁ. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 008/19.	22/01/2020	122010	10.880,48
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 008/19, PARA MANUTENÇÃO DE PONTE, NO SETOR SANTOS DUMONT, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/01/2020	122011	9.795,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 008/19, PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NO SETOR VILA MARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/01/2020	130007	1.876,48
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BRITAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2020	131074	17.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			225.854,55
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: 01/01/2020 á 31/01/2020

Page 91

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: 01/01/2020 á 31/01/2020**PROGRAMA 0511 Serviços Gerais de Utilidade Pública**

Descrição:

Manutenção dos serviços urbanos.

AÇÃO : 2095 Manutenção dos Serviços Urbanos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de utilidade pública.

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 3.250.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020, REFERENTE A 22ª MEDIÇÃO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 228/2017 ANEXO(S).	31/01/2020	131047	434.335,50
Total executado na ação no mês R\$:			434.335,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.250.000,00
			0,00



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

PROGRAMA 0612 Proteção de Florestas e Reflorestamento

Descrição:

Proteção de Florestas e Reflorestamento

AÇÃO : 2091 Combate a Queimadas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Orientação para preservação do meio ambiente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

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

Page 94

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: 01/01/2020 à 31/01/2020

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE REDENÇÃO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/19.	20/01/2020	120003	711,00
Total executado na ação no mês R\$:			711,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			170.000,00
			0,00



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

PROGRAMA 0640 Sementes e Mudás

Descrição:

Distribuição de Sementes e Mudás

AÇÃO : 1033 Sementes e Mudás

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de sementes e mudás

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0690 Políticas de Desenvolvimento

Descrição:

Promover a implementação de políticas de desenvolvimento

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1048 Implantação e Manutenção do Distrito Industrial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2106 Fomento a Produção Rural

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio a Produção Rural.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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: 01/01/2020 á 31/01/2020

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 COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 109/2019, PARA O ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM, PARA RESTABELECIMENTO DA TRAFEGABILIDADE NAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 32/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/01/2020	107079	125.867,28
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 008/19, PARA MANUTENÇÃO DA PONTE SOBRE O Córrego RIBEIRÃO DE FOGO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/01/2020	115002	4.966,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 008/19, PARA MANUTENÇÃO DE PONTE SOBRE O Córrego JABUTI, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/01/2020	116001	2.891,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 008/19, PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NA ESTRADA VICINAL 23 - MATA GERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/01/2020	122003	8.995,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO MADEIRA SERRADA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 008/19, PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NA COMUNIDADE NOVO PROJETO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/01/2020	128019	3.794,30
Total executado na ação no mês R\$:			146.514,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			600.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 á 31/01/2020**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 A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DA PREFEITURA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIGA ESPORTIVA DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2020.	07/01/2020	107148	24.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			24.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			120.000,00
			0,00

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

PROGRAMA 1002 Gestão da Política de Assistência Social

Descrição:

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

AÇÃO : 1092 Implantação de Conselhos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1105 Reforma e Ampliação de Predios do CREAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Reforma e Ampliação de Predios do CREAS para melhor atender.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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: 01/01/2020 á 31/01/2020

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: 01/01/2020 à 31/01/2020**PROGRAMA 1012 Gestão da Política de Indústria Comércio e Serviços**

Descrição:

Gestão da Política de Indústria Comércio e Serviços

AÇÃO : 1049 Infra-Estrutura de Mercados e Feiras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e incentivo aos mercados e feiras

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 048/2019, PARA CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA DO ENTROCAMENTO, NA AV. BAHIA, SETOR NOVO HORIZONTE, CONFORME CONVÊNIO Nº 846703/2017 QUE CELEBRAM SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA - SUDAM - E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA, CONFORME 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO E CONTRATO Nº 214/2019 ANEXO(S).	07/01/2020	107099	94.000,09
Total executado na ação no mês R\$:			94.000,09
Total restante para empenhar no próximo 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: 01/01/2020 á 31/01/2020

Page 106

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: 01/01/2020 á 31/01/2020

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 COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107022	1.716,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107024	6.824,66
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107053	1.554,75
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107066	264,42
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS A CONSELHEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	07/01/2020	107015	2.862,00
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 PARAUAPEBAS/PA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	07/01/2020	107137	150.135,39
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PARELHOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA TIPO RADAR FIXO, EM OPERAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS MO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME CONTRATO Nº 511/2017, PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2015, CONTRATAÇÃO POR MEIO DE ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE PARAUAPEBAS/PA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	21/01/2020	121007	150.135,39
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 093/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/01/2020	127008	300,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - (DMTT). PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0096/2019.	24/01/2020	124011	121,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107017	8.318,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107091	900,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO (DMTT) BLOCO DE AUTO RETIRADA DE CIRCULAÇÃO (ARC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DMTT - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO.	27/01/2020	127006	2.880,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DMTT, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107105	7.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DMTT, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107106	3.900,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107107	23.897,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107112	17.565,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DOS SEMÁFAROS, CONFORME U.C. 95047416,108394803,95047688,50844579,95047769 E 95047459, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/01/2020	102120	1.837,65
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA CENTRAL DE AR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONTA CONTRATO 3010806339, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2020	131123	391,74
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DOS SEMÁFAROS E DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME U.C. 95047416,108394803,95047688,50844579,95047769 E 95047459, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2020	131128	1.162,60



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

PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 : 2	Valor para o ano de 2020 R\$: 529.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DE CÂMARAS DE MONITORAMENTOS , CONFORME CONTRATO: 3007395344,3007395298,3007395328, E RADARES DE REDUTORES DE VELOCIDADE: 3007410327,3007410076,3007398238,3007410130,3007410262,3007410203,3007395379, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	31/01/2020	131129	507,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107016	8.960,00
	07/01/2020	107090	1.800,00

Total executado na ação no mês R\$:	393.835,46
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: 01/01/2020 á 31/01/2020

Page 109

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: 01/01/2020 á 31/01/2020**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 MATERIAL DE PERMANENTE: BEBEDOURO DE MESA ELÉTRICO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 087/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AEROPORTO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/01/2020	130009	325,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO DO AEROPORTO MUNICIPAL, CONFORME U.C. 8410577, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/01/2020	102117	2.133,14
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO DO AEROPORTO MUNICIPAL, CONFORME U.C. 8410577, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2020	131124	1.546,56
Total executado na ação no mês R\$:			4.004,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



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

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: 01/01/2020 á 31/01/2020

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 117/2019, PARA ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/01/2020	107108	6.466,96
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107025	2.530,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSÍDIO DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107026	4.620,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO, REFERENTE A AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107075	4.620,00
EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 22/01/20 A 23/01/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE ESTADO, DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS-SEDOP, SECRETARIA DE ESTADO E TRANSPORTES-SETRAN E REUNIÃO COM O GOVERNADOR HELDER BARBALHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 027/2020.	21/01/2020	121006	1.060,00
EMPENHO REFERENTE CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA PARA NO PERÍODO DE 27/01 A 31/01/2020, PARA REALIZAR VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA - SEDAP, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP, TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ E TRATAR OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 033/2020.	24/01/2020	124005	2.650,00
EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA PORTARIA Nº 027/2020, CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS DEVIDO A PERMANÊNCIA DO PREFEITO MUNICIPAL, NA CIDADE DE MARABÁ, A FIM DE REALIZAR REUNIÃO COM O DEPUTADO WENDERSON AZEVEDO CHAMON PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 035/2020.	24/01/2020	124008	1.060,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 27/01 A 31/01/2020, PARA REALIZAR VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA-SEDAP, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS-SEDOP, TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ-TCM, ALÉM DE TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 034/2020.	24/01/2020	124010	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR DA RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/01/2020	123012	280,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/19, PARA SEREM SERVIDAS DURANTE REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DA COMISSÃO DOS ESTRADAIROS DO MATO GROSSO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/01/2020	110011	1.104,00
REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: BELÉM/MARABÁ, PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS SECRETARIAS DE ESTADOS E COM O GOVERNADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/01/2020	122016	997,04
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DA FOLHA DE SALARIO DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107132	11.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES TEMPO INTEGRAL E OUTRAS DA FOLHA DE SALARIO DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107133	4.150,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107076	21.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107077	21.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			85.038,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			983.000,00
			0,00



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

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2009 Manutenção da Procuradoria do Município

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107045	6.957,94
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107040	2.518,51
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107061	1.612,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 27/01 A 31/01/2020, PARA ACOMPANHAR VICE PREFEITO MUNICIPAL EM VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DA 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27/01/2020, ALÉM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 032/2020.	24/01/2020	124009	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/19, PARA SEREM SERVIDAS DURANTE DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/01/2020	109003	912,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107006	6.994,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107081	12.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107127	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107128	1.320,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107129	27.227,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO COM ESPECIAL - CADEP E OUTRAS . DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107130	6.734,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107005	15.540,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107080	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			96.415,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			233.000,00
			0,00



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

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 117/2019, PARA ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/01/2020	107144	719,32
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107028	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107030	3.429,58
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107032	1.606,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107042	1.337,78
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107062	343,20
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 04/02/2020 A 07/02/2020, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL, DEFESA CIVIL E COM O DEPUTADO FEDERAL JOAQUIM PASSARINHO, CONFORME PORTARIA Nº 042/2020.	31/01/2020	131039	1.840,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/01/2020	114008	110,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107008	4.945,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107083	1.760,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DO TCE, SOLICITADA ATRAVÉS DO PROTOCOLO: 2020/40083-5, OBJETIVANDO FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/01/2020	110018	42,40
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06(SEIS) BANHEIROS QUÍMICO PARA ATENDER O PROJETO "CINEMA E PRA VOCÊ SIM" NO PERÍODO DO DIA 31/01 AO DIA 02/02/2020 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, QUAL ESTÁ LOCALIZADO NA AVENIDA BRASIL - ESPAÇO CULTURAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2019.	30/01/2020	130025	846,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: MARABÁ/BRASÍLIA, PARA DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO, RENATA ROCHA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/01/2020	122014	698,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107123	7.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107124	1.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107125	15.589,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107126	5.932,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107122	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107007	9.031,51
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO			



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

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
COMISSONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 07/01/2020 107082 2.200,00
DEZEMBRO/2019.

Total executado na ação no mês R\$:	71.031,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	210.000,00
	0,00



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

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 JANEIRO/2020, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019 ANEXO(S).	02/01/2020	102126	45.000,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107039	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107041	1.601,82
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107046	655,43
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107063	559,65
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 15/01/2020 A 18/01/2020, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA CONTADORES E DESENVOLVEDORES DE SISTEMAS CONTÁBEIS, REUNIÃO DIPLAN TCM E REALIZAR VISITA A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA-PGRN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 013/2020.	14/01/2020	114001	1.240,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/01/2020	123005	362,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº093/2019.	29/01/2020	129007	215,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM COMPUTADOR DESKTOP CORE I3 REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 093/19, PARA O DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/01/2020	129008	2.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMAT. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	07/01/2020	107149	9.500,00
EMPENHO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DEBITADA NA C/C 18.001-7 /FPM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	10/01/2020	110026	1.905,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAME. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020	10/01/2020	110030	3.300,00
EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO PREV. PARC. 60 DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, DEBITADA NA C/C:18.001-7.	10/01/2020	110024	52.568,75
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA 29/149 PARCELA DO PASEP Nº 1431257, REFERENTE AO NÚMERO DO DOCUMENTO 07.17.20020.4443981-6.	17/01/2020	117003	2.451,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107010	5.041,83
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 JANEIRO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 0003926.04.2011.8.14.0045.	02/01/2020	102124	1.039,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2017 ANEXO(S).	02/01/2020	102127	32.400,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	02/01/2020	102131	14,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	02/01/2020	102132	133,15
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	03/01/2020	103012	77,45
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	06/01/2020	106023	17,10
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	07/01/2020	107145	10,45



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

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 : 2	Valor para o ano de 2020 R\$: 2.000.000,00		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	07/01/2020	107146	5,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	07/01/2020	107147	65,70
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	08/01/2020	108014	10,45
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	08/01/2020	108015	20,90
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	08/01/2020	108016	8,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	08/01/2020	108017	151,33
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	09/01/2020	109005	94,05
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	09/01/2020	109006	118,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	09/01/2020	109007	147,56
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	10/01/2020	110025	10,45
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	10/01/2020	110027	14,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	10/01/2020	110028	117,34
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	13/01/2020	113015	10,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	13/01/2020	113016	119,58
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19.675-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	14/01/2020	114016	10,45
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	14/01/2020	114017	94,05
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	14/01/2020	114018	34,90
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	14/01/2020	114019	148,36
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	15/01/2020	115028	135,85
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	15/01/2020	115029	11,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	15/01/2020	115030	107,53
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	16/01/2020	116010	12,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	16/01/2020	116011	281,90
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	17/01/2020	117007	10,45
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	17/01/2020	117008	23,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	17/01/2020	117009	178,60
REFERENTE A DESPESA DE SOBRE DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL-SEPEC, NO DIA 20/01/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/01/2020	120018	3.757,70
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	20/01/2020	120020	31,35
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	20/01/2020	120021	9,00
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	20/01/2020	120022	90,40
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE:	21/01/2020	121016	6,00



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

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.

REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	21/01/2020	121017	65,15
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE SOBRE DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL-SEPEC, NO DIA 22/01/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/01/2020	122012	0,38
---	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	22/01/2020	122013	31,35
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE:	22/01/2020	122015	7,00
---	------------	--------	------

170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	23/01/2020	123013	10,45
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 11616-5 NO DIA 23/01/2020.	23/01/2020	123014	31,35
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE:	23/01/2020	123015	11,00
---	------------	--------	-------

170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	24/01/2020	124026	31,35
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE:	24/01/2020	124027	6,00
---	------------	--------	------

170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	27/01/2020	127010	10,45
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE:	27/01/2020	127011	115,90
---	------------	--------	--------

170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	28/01/2020	128017	14,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE:	29/01/2020	129009	20,90
---	------------	--------	-------

170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	29/01/2020	129019	5,00
---	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	30/01/2020	130006	52,25
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE:	30/01/2020	130015	11,00
---	------------	--------	-------

170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131043	2.849,10
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE:	31/01/2020	131049	12,00
---	------------	--------	-------

170.001-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	07/01/2020	107120	7.281,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107121	2.718,60
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	06/01/2020	106024	36,50
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71.013-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	08/01/2020	108018	674,52
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 50.000-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	08/01/2020	108019	6,10
--	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE: 48.006-1. REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2020.	10/01/2020	110029	4,62
--	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 50.000-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	13/01/2020	113017	1,54
--	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 50.000-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	14/01/2020	114021	1,54
--	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	22/01/2020	122017	91,94
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	23/01/2020	123016	63,42
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	24/01/2020	124028	117,15
---	------------	--------	--------



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

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$:	2.000.000,00		
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.		27/01/2020	127012	116,00	
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 329-2 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.		27/01/2020	127014	42,00	
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 71.013-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.		27/01/2020	127015	42,00	
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 50.000-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.		27/01/2020	127016	42,00	
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.		28/01/2020	128018	101,15	
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.		29/01/2020	129021	76,93	
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.		30/01/2020	130017	85,28	
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.		31/01/2020	131055	86,90	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		07/01/2020	107113	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ASSOCIAÇÃO RENASCER VIDAS QUE PRESTA SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, COM PROMOÇÃO GRATUITA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE, INCLUINDO PREVENÇÃO DE HIV-AIDS, DST E CONSUMO DE DROGAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2020 ANEXO(S).		02/01/2020	102125	144.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APAE DE REDENÇÃO-PA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020, CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONVÊNIO/2019.		06/01/2020	106006	433.273,05	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		07/01/2020	107009	4.327,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		07/01/2020	107084	4.305,00	

Total executado na ação no mês R\$:	779.006,36
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.000.000,00
--	--------------

0,00



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

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 DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/01/2020	107109	13.071,92
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107033	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107034	17.809,31
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107036	23.062,39
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107038	4.030,40
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107048	10.954,08
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107050	389,87
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107064	825,50
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107065	4.191,50
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 15/01/2020 A 18/01/2020, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA CONTADORES E DESENVOLVEDORES DE SISTEMAS CONTÁBEIS, E PARTICIPAR DE REUNIÃO DIPLAN TCM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 014/2020.	14/01/2020	114002	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 15/01/2020 A 18/01/2020, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA CONTADORES E DESENVOLVEDORES DE SISTEMAS CONTÁBEIS, E PARTICIPAR DE REUNIÃO DIPLAN TCM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 015/2020.	14/01/2020	114003	1.240,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 26/01/20 A 30/01/20, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DE PREGÃO ELETRÔNICO EM COMPRASNET, REFORMULADO DE ACORDO COM O NOVO DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019, QUE REGULAMENTA A MODALIDADE DE PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA EM ÂMBITO FEDERAL, CONFORME PORTARIA Nº 026/2020.	21/01/2020	121003	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 26/01/2020 A 30/01/2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGÃO ELETRÔNICO EM COMPRASNET, REFORMULADO DE ACORDO COM O NOVO DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019, CONFORME PORTARIA Nº 029/2020.	23/01/2020	123002	1.550,00
EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 27/01 A 29/01/2020, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO A NOVA PREVIDÊNCIA NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 030/2020.	24/01/2020	124006	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 27/01 A 29/01/2020, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, CONFORME PORTARIA Nº 031/2020.	24/01/2020	124007	930,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PARAUPEBAS-PA, NO PERÍODO DE 09/02/2020 A 12/02/2020, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA Nº 036/2020.	31/01/2020	131033	1.000,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PARAUPEBAS-PA, NO PERÍODO DE 09/02/2020 A 12/02/2020, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA Nº 037/2020.	31/01/2020	131034	1.000,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PARAUPEBAS-PA, NO PERÍODO DE 09/02/2020 A 12/02/2020, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA Nº 038/2020.	31/01/2020	131035	760,00



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

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		
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PARAUAPEBAS-PA, NO PERÍODO DE 09/02/2020 A 12/02/2020, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA Nº 039/2020.	31/01/2020	131036	760,00		
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PARAUAPEBAS-PA, NO PERÍODO DE 09/02/2020 A 12/02/2020, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA Nº 040/2020.	31/01/2020	131037	1.000,00		
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PARAUAPEBAS-PA, NO PERÍODO DE 09/02/2020 A 12/02/2020, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA Nº 041/2020.	31/01/2020	131038	760,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/01/2020	124022	827,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR UTILIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/01/2020	128013	49,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/19, PARA SEREM SERVIDAS DURANTE REUNIÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/01/2020	107074	1.968,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS COM PROFESSORES QUE ESTIVERAM MINISTRANDO AS AULAS DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, REFERENTE AO ACORDO DE COOPERAÇÃO SECTET Nº 002/2019 ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/01/2020	130016	2.650,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF, JETONS A CONSELHEIROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107143	4.293,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADEMAR GUIMARÃES, 310, JARDIM UMUARAMA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2017 ANEXO(S).	02/01/2020	102151	24.505,32		
REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO SITUADO NA AV. ROBSON WENCESLAU GURJÃO, SETOR BELA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2017 ANEXO(S).	02/01/2020	102152	30.000,00		
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: WALTER LOO PRUDENTE Nº 253, ESQUINA COM INÁCIO OLDONI LOTE 17 QUADRA 69, SETOR: JARDIM UMUARAMA, A FIM DE SER LOÇADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA, BEM COMO GARAGEM COBERTA PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS E TAMBÉM PARA OS VEÍCULOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 14/01/2020 À 14/01/2021. CONFORME CONTRATO 002/2020 ANEXOS.	14/01/2020	114022	242.880,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/01/2020	123007	318,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DOS CERTAMES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº093/2019.	29/01/2020	129006	486,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 096/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/01/2020	120016	400,50		
REFERENTE A DESPESA DE INSERÇÃO DE CRÉDITO EM CELULARES, UTILIZADOS EM CONTATOS COM FORNECEDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/01/2020	114005	350,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO NA GELADEIRA DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 092/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/01/2020	128012	118,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107014	345,02		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107087	13.382,33		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107089	3.466,66		



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

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 DEZEMBRO/2019.		07/01/2020	107078	7.730,71	
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR TURBINA CENTRAL DE AR - PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº092/2019.		23/01/2020	123006	229,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		07/01/2020	107101	18.320,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		07/01/2020	107102	4.012,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		07/01/2020	107103	95.689,40	
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 DEZEMBRO/2019.		07/01/2020	107104	50.606,86	
REFERENTE A DESPESA DE VERBAS TRABALHISTAS, TAIS COMO, FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO E 13º SALÁRIO, REFERENTE AO PERÍODO DE CORRESPONDENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		30/01/2020	130014	16.000,00	
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, REF. U.C. 94847850, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		02/01/2020	102110	622,55	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME U.C. 8410178 E 8410100, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		02/01/2020	102115	2.677,12	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, U.C. 14393439, 104260810, ALMOXARIFADO U.C. 8461490, CASA DA CIDADANIA, U.C. 8536147, CONFORME U.C. , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		02/01/2020	102121	13.557,64	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DE CÂMARAS DE MONITORAMENTOS , CONFORME CONTRATO: 3007395344,3007395298,3007395328, E RADARES DE REDUTORES DE VELOCIDADE: 3007410327,3007410076,3007398238,3007410130,3007410262,3007410203,3007395379, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		02/01/2020	102122	562,03	
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ONG RESNACER VIDA, CONF. U.C. 3000935076, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		13/01/2020	113002	205,26	
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, REF. U.C. 94847850, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		31/01/2020	131117	333,70	
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME U.C. 8410178 E 8410100, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		31/01/2020	131121	2.031,04	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATOS DE CONTRATOS E TERMO ADITIVO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		07/01/2020	107004	3.502,24	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VASILHAMES, RECARGA DE GÁS E ÁGUA MINERAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		10/01/2020	110017	600,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO NO PERÍODO DE 25/12/2019 A 25/01/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		29/01/2020	129022	1.072,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK DEDICADO NO PERÍODO DE 25/12/2019 A 25/01/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		29/01/2020	129023	3.190,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA JANAÍNA SAMPAIO DA CRUZ, EM CURSO PRÁTICO, TOTALMENTE REFORMULADO DE		17/01/2020	117006	2.300,00	



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

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

ACORDO COM O NOVO DECRETO DO PREGÃO ELETRÔNICO , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA SERVIDORA RYGLEANE GLEIA DA SILVA PAVAN, PARTICIPAR DE CURSO, PRÁTICO, TOTALMENTE REFORMULADO DE ACORDO COM O NOVO DECRETO DO PREGÃO ELETRÔNICO , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/01/2020	123003	2.300,00
REFERENTE A DESPESA COM INSCRIÇÃO DO SERVIDOR: WILMAR MARINHO LIMA PARTICIPAR DE OFICINA DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA MUNICÍPIO NA CIDADE PARAUAPEBAS-PA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2020	131040	350,00
REFERENTE A DESPESA COM INSCRIÇÃO DO SERVIDOR: MARCIO ANTONIO DA MOTA, PARTICIPAR DE OFICINA DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA MUNICÍPIO NA CIDADE PARAUAPEBAS-PA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2020	131041	350,00
REFERENTE A DESPESA COM INSCRIÇÃO DO SERVIDORA: ELISONIA NEVES DO NASCIMENTO, PARTICIPAR DE OFICINA DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA MUNICÍPIO NA CIDADE PARAUAPEBAS-PA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2020	131042	350,00
REFERENTE A DESPESA COM INSCRIÇÃO DO SERVIDOR: TIAGO DA SILVA FERREIRA, PARTICIPAR DE OFICINA DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA MUNICÍPIO NA CIDADE PARAUAPEBAS-PA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2020	131044	350,00
REFERENTE A DESPESA COM INSCRIÇÃO DO SERVIDORA: EVA CRISTIANE FIALHO DA SILVA, PARTICIPAR DE OFICINA DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA MUNICÍPIO NA CIDADE PARAUAPEBAS-PA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2020	131045	350,00
REFERENTE A DESPESA COM INSCRIÇÃO DO SERVIDORA: VERA LUCIA AFONSO TABORDA DOS SANTOS, PARTICIPAR DE OFICINA DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA MUNICÍPIO NA CIDADE PARAUAPEBAS-PA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2020	131046	350,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM BOMBA SUBMERSA (REBOBINAMENTO, TROCA DO DISJUNTOR E REVISÃO NO QUADRO DE COMANDO) EM ATENDIMENTO À COMUNIDADE VILA ESPÍRITO SANTO DESSE MUNICÍPIO. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO.	27/01/2020	127007	1.810,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA INTERINA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107086	6.666,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107100	10.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANTI VÍRUS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº093/2019.	24/01/2020	124012	484,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE E E-MAILS REDENÇÃO.pa.gov.br, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/01/2020	131007	6.117,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107011	56.688,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107012	54.556,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107013	2.654,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107085	18.033,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMMISSIONADO LOTADO NA NA OUVIDORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107088	5.000,00

Total executado na ação no mês R\$:

806.025,55

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

4.531.000,00

0,00



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

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2025 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTIVEL PARA O VEICULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/01/2020	106012	1.817,31
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131006	33.257,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131011	2.200,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJAS - PA NA ZONA RURAL, COM A FINALIDADE DE BUSCAR A ADOLESCENTE LAIDE PEREIRA LOPES QUE FOI PASSAR AS FERIAS ESCOLARES COM SUA AVÓ AFETIVA JEOVANA DUARTE COSTA, E RETORNARÁ A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME PORTARIA Nº 003/2020.	06/01/2020	106009	95,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJAS - PA NA ZONA RURAL, COM A FINALIDADE DE BUSCAR A ADOLESCENTE LAIDE PEREIRA LOPES QUE FOI PASSAR AS FERIAS ESCOLARES COM SUA AVÓ AFETIVA JEOVANA DUARTE COSTA, E RETORNARÁ A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME PORTARIA Nº 002/2020.	06/01/2020	106010	95,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1, 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE PARAÍSO DO TOCANTINS - TO, COM A FINALIDADE DE LEVAR A JOVEM NAYANE RODRIGUES E SUA FILHA ALICE DE 07 MESES, QUE ESTAR DESABRIGADA NESTE MUNICIPIO E SERÁ ENTREGUE AO AMPARO DE SUA AVÓ SRª LUZIA RODRIGUES, CONFORME PORTARIA Nº 006/2020.	15/01/2020	115009	465,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1, 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE PARAÍSO DO TOCANTINS - TO, COM A FINALIDADE DE LEVAR A JOVEM NAYANE RODRIGUES E SUA FILHA ALICE DE 07 MESES, QUE ESTAR DESABRIGADA NESTE MUNICIPIO E SERÁ ENTREGUE AO AMPARO DE SUA AVÓ SRª LUZIA RODRIGUES, CONFORME PORTARIA Nº 005/2020.	15/01/2020	115010	465,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1, 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE MARABA - PA, NO PERÍODO DE 24 A 25 DE JANEIRO/2020 COM A FINALIDADE DE LEVAR OS ADOLESCENTES MENORES INFRATORES G. B. D E E. S. S, PARA INTERNAÇÃO PROVISORIA NO CENTRO DE INTERNAÇÃO DO ADOLESCENTE MASCULINO CIAM, CONFORME PORTARIA Nº 010/2020.	24/01/2020	124001	285,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1, 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE MARABA - PA, NO PERÍODO DE 24 A 25 DE JANEIRO/2020 COM A FINALIDADE DE LEVAR OS ADOLESCENTES MENORES INFRATORES G. B. D E E. S. S, PARA INTERNAÇÃO PROVISORIA NO CENTRO DE INTERNAÇÃO DO ADOLESCENTE MASCULINO CIAM, CONFORME PORTARIA Nº 011/2020.	24/01/2020	124002	285,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA SERVIDORA, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM- PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO PREGÃO ELETRONICO COM COMPRASNET", NO PERIODO DE 26 A 29 DE JANEIRO, CONFORME PORTARIA Nº 012/2020.	24/01/2020	124003	1.240,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS CENTRAIS DE AR UTILIZADA NA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 000092/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/01/2020	107003	334,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 000092/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/01/2020	131001	828,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO 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)	07/01/2020	107015	407,68
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/01/2020	109005	460,00



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

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$:	2.586.000,00		
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.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		28/01/2020	128005	546,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000034/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		07/01/2020	107020	2.286,90	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, 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 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000047/19 E CONTRATO N.º 178/2019.		06/01/2020	106014	10.867,68	
CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)					
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 031/2017.		02/01/2020	102009	24.000,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000082/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		13/01/2020	113010	1.248,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000093/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		15/01/2020	115006	110,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000092/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		31/01/2020	131002	52,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.		31/01/2020	131009	177.697,66	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.		31/01/2020	131010	10.000,00	
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.		31/01/2020	131012	9.709,03	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ROCESSO LICITATORIO N.º 000087/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		20/01/2020	120008	292,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS E/OU SISTEMA DE INFORMATICA/CONTABILIDADE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 020/2017 E COMPROVANTE (S) ANEXO (S).		02/01/2020	102011	21.600,00	
REFERENTE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE JANEIRO/2020.		08/01/2020	108001	20,90	
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE.		08/01/2020	108002	-10,45	
REFERENTE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE JANEIRO/2020.		08/01/2020	108002	10,45	
REFERENTE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE JANEIRO/2020.		09/01/2020	109001	62,70	
REFERENTE A DESPESA DE COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 357-8 NO MÊS DE JANEIRO/2020.		09/01/2020	109002	251,02	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TAXA DE EXPEDIENTE INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE DAM DE IRRF DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		10/01/2020	110005	3,08	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TAXA DE EXPEDIENTE INCIDENTE SOBRE EMISSÃO DE DAM DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FMAS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2019.		10/01/2020	110006	3,08	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA		13/01/2020	113002	172,15	



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

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

TELEFONICA DA LINHA 3424-1329 DE USO DO COORDENAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.

REFERENTE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE JANEIRO/2020.	15/01/2020	115012	94,05
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE JANEIRO/2020.	21/01/2020	121003	10,45
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE JANEIRO/2020.	24/01/2020	124004	62,70
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 357-8 NO MÊS DE JANEIRO/2020.	27/01/2020	127013	42,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARI AF BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	28/01/2020	128011	10,45
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DE USO DA COORDENÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME UC Nº 0008419590 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/01/2020	102003	2.680,71
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DE USO DA COORDENACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME UC Nº 0008419590 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(06/01/2020	106001	2.931,15
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE INTERNET COMPARTILHADA A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000068/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/01/2020	127005	804,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-1329 DE USO DO COORDENAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	30/01/2020	130003	146,49
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131008	7.380,43
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EULALIA ALVES PEREIRA DOS REIS DESTA SECRETARIA, " CURSO DE PREGÃO ELETRONICO COM COMPRASNET", NA CIDADE DE BELÉM- PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/01/2020	123001	2.300,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DE USO DA COORDENACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME UC Nº 0008419590 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(31/01/2020	131018	2.207,24
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOBREAKS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000082/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/01/2020	113007	430,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131007	70.718,87
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	390.975,68
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.586.000,00
--	--------------

	0,00
--	------



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

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 AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WASHINGTON RODRIGUES DE SOUZA EM ATENDIMENTO A SENTENÇA JUDICIAL Nº 20170259035310, CONFORME REQUERIMENTO Nº 026/2020.	20/01/2020	120003	478,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: MARCOS GABRIEL S. DA CRUZ, EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL Nº 0006600-42.2017.8.14.0045, CONFORME REQUERIMENTO Nº 039/2020.	29/01/2020	129001	1.259,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SUPLEMENTO ALIMENTAR, CORRESPONDENTE DECISÃO JUDICIAL I.V.R.L, REPRESENTANTE LEGAL: GERSSYKA THAYANNE SOUZA RANGEL. Nº PROCESSO: 0800598-86.2018.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/01/2020	115002	549,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER A PACIENTE MENOR C.F.D EM ATENDIMENTO JUDICIAL PROCESSO Nº 0010287-32.2014.8.14.0045 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/01/2020	117002	579,08
Total executado na ação no mês R\$:			2.865,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			295.000,00
			0,00



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

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : und

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/19 CONTRATO Nº 631/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/01/2020	130009	1.323,68
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG -GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102070	15.678,31
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SECRETARIA LOTADA NA FOPAG -GABINETE DA SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102071	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG -GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131097	13.829,46
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SECRETARIA, LOTADOS NA FOPAG -GABINETE DA SAÚDE- SUBSÍDIO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131098	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 JANEIRO/2020.	31/01/2020	131078	9.611,65
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - GABINETE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102093	7.853,80
REFERENTE CONCESSÃO 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE NOVOS PROCEDIMENTOS DE REMESSA DE DADOS DENOMINADO "TCM 180 GRAUS" PROMIVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS-TCM, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 010/2020.	15/01/2020	115003	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 18 A 21/01/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COSEMS., CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 011/2020.	17/01/2020	117001	1.400,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 21/01/2020, PARA BUSCAR A SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CLEIDE MENDES MOREIRA QUE IRA DESEMBARCAR EM VOO NO AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 013/2020.	21/01/2020	121001	250,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SCANNER DIGITALIZADOR DE MESA, MARCA FUJITSU, MODELO SP 1120, PARA USO NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO NR 093/19, TIPO PREGÃO PRESENCIAL Nº 50, CONFORME DOCS. ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	07/01/2020	107013	2.180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO NA LAVAGEM GERAL 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 CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/01/2020	103007	148,00
REFERENTE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EXECUTIVA A LA CARTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/19 CONTRATO Nº 457/2019, PARA SEREM SERVIDAS DURANTE REUNIÃO DA EQUIPE DE DIRETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA TRAÇAR PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PARA O PLENO 2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/01/2020	106013	912,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SEREM UTILIZADAS NA SEC. MUNIICIPAL DE SAÚDE E NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/01/2020	110012	413,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM A BELEM-PA, ONDE PARTICIPOU DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE NOVOS PROCEDIMENTOS SOBRE REMESSA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCM-PA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A 1a. DESTE PROCESSO.	31/01/2020	131004	350,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE., CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	23/01/2020	123008	245,00
PREFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO 02 (DOIS) HD EXTERNO TTB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE., CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 498/19 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 093/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/01/2020	123007	530,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP	16/01/2020	116007	2.100,00



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

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

CORE I3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 093/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/19 CONTRATO Nº 501/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. ANEXO(S)

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 0801801-49.2019.8.14.0045, EM FAVOR DA SENHORA MARIA RITA GOMES DOS SANTOS 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	08/01/2020	108007	405,51
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) ANEXO(S).	15/01/2020	115001	2.896,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE MENOR M. G. S. S. EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL EM FAVOR DE DANIELA SOARES DA SILVA DOS SANTOS NO PROCESSO Nº 0803596-90.2019.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	29/01/2020	129006	605,66
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19, CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/01/2020	108013	453,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DE UTILIZAÇÃO NA SALA DO CONTROLE INTERNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/01/2020	120008	504,00
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 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/01/2020	103006	202,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102053	24.700,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102002	26.510,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131009	25.727,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRA REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131013	19.949,31
REFERENTE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 21/01/2020, PARA BUSCAR A SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE SRA. CLEIDE MENDES MOREIRA NO AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 017/2020-SMS.	21/01/2020	121002	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR SMARTPHONE PARA SER UTILIZADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/19 CONTRATO Nº 544/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/01/2020	128016	1.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS E/OU SISTEMA DE INFORMATICA/CONTABILIDADE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2017.	02/01/2020	102154	27.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PREGÃO ELETRÔNICO PARA MUNICÍPIOS ATRAVÉS DA PLATAFORMA PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, A SER MINISTRADO PELA SIMPLA - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E MODERNIZAÇÃO, NA CIDADE DE PARAUEBAS-PA, CONFORME MEMORANDO E COMPROVANTES ANEXOS.	28/01/2020	128011	1.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2019, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/01/2020	129016	4.640,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES	02/01/2020	102050	65.417,47



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

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
TEMP. LOTADOS NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.			
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 11/01 A 11/02/2020, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0002909-54.2016.814.0045 E PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/01/2020	115009	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 RICARDO SOARES BEZERRA, NO PERÍODO DE 11/01 A 11/02/2020, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801370-15.2019.814.0045 E PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/01/2020	115010	3.300,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: HENRIK CAETANO BELO DA SILVA NA CIDADE DE GOIANIA-GO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 20170321578097 E REQUERIMENTO Nº 035/2020-TFD ANEXOS.	28/01/2020	128012	862,48
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 08/01/2020.	08/01/2020	108016	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 165-6 NO DIA 10/01/2020.	10/01/2020	110013	47,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 71.028-2 NO DIA 13/01/2020.	13/01/2020	113015	2.638,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 71.028-2 NO DIA 14/01/2020.	14/01/2020	114014	10,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 165-6 NO DIA 14/01/2020.	14/01/2020	114015	36,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 171.028-2 NO dia 15/01/2020.	15/01/2020	115011	7,24
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 15/01/2020.	15/01/2020	115012	19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 16/01/2020.	16/01/2020	116010	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 17/01/2020.	17/01/2020	117005	47,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 71.028-2 NO dia 21/01/2020.	21/01/2020	121015	3,62
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 21/01/2020.	21/01/2020	121016	28,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 23/01/2020.	23/01/2020	123010	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 165-6 NO dia 27/01/2020.	27/01/2020	127009	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 71.028-2 NO dia 27/01/2020.	27/01/2020	127010	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 27/01/2020.	27/01/2020	127011	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 29/01/2020.	29/01/2020	129019	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO 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 JANEIRO/2020 CONFORME CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS ANEXOS.	02/01/2020	102110	48,46
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 5/20 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	16/01/2020	116002	25.502,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PUBLICAÇÃO DE EDITAL, AVISO DE PP S/Nº COM OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR KM TIPO AMBULÂNCIA (EMENDA/PORTARIA Nº 2.214), CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	08/01/2020	108006	620,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO			



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

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		
DIÁRIO DO PARÁ, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE OFICINA ORTOPEDICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	27/01/2020	127004	630,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO COM ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, MÉDICO CLÍNICO, NUTRICIONISTA E TERAPEUTA OCUPACIONAL AO PACIENTE DIEGO DA SILVA ALMEIDA NO PERÍODO DE 11/01 A 11/02/2020, CONFORME PEDIDO, PROCESSO COMPULSÓRIO 004580-44.2018.8.14.0045 E COMPROVANTES ANEXOS.	10/01/2020	110011	3.300,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LOTADA NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131033	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 DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102001	49.373,15		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LOTADA NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102003	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 JANEIRO/2020.	31/01/2020	131008	48.030,49		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131012	57.325,21		

Total executado na ação no mês R\$:	479.053,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.215.000,00
	0,00



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

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 CINCO DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELÉM -PA NO PERÍODO DE 26 A 31/01/2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGÃO ELETRÔNICO COM COMPRASNETE PORTARIA Nº 042/2020.	27/01/2020	127003	2.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS PARA CIDADE DE PARAUAPEBAS -PA NO PERÍODO DE 31/01 A 02/02/2020, PARA LEVAR PARTICIPANTES DO 10º ENCONTRO MUNICIPAL DE CAPOEIRA DE PARAUAPEBAS/PA, PORTARIA Nº 045/2020.	30/01/2020	130004	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS PARA CIDADE DE PARAUAPEBAS -PA NO PERÍODO DE 31/01 A 02/02/2020, PARA PARTICIPANTES DO 10º ENCONTRO MUNICIPAL DE CAPOEIRA DE PARAUAPEBAS/PA, PORTARIA Nº 044/2020.	30/01/2020	130005	1.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SEREM CONSUMIDOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/19, PREGÃO Nº 052/19 E CONTRATO Nº 0461/19.	30/01/2020	130003	2.112,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC COM ADESIVO PARA SER UTILIZADO NA EMEF SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 74/19, PREGÃO Nº 37/19 E CONTRATO Nº 392/19	22/01/2020	122001	120,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PARQUINHOS DE MADEIRA PARA SEREM UTILIZADOS NA EMEF JARDIM CUMARÚ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 012/2019, PREGÃO Nº 05/2019 E CONTRATO Nº 56/19.	23/01/2020	123001	19.450,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JANEIRO/2020.	31/01/2020	131005	33.588,26
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JANEIRO/2020.	31/01/2020	131002	110.391,95
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JANEIRO/2020.	31/01/2020	131003	63.822,48
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9	07/01/2020	107015	7.000,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº FOPAG 71.035-5.	07/01/2020	107016	7.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: PAGAMENTO DE TAXA ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA EMEF ALACID NUNES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17/01/2020	117002	88,78
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS– PJ: PAGAMENTO DE ANUIDADE A UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	27/01/2020	127001	1.050,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DO CONSELHO DA ESCOLA EMEIF PROFESSORA NARA XEIXA	29/01/2020	129001	506,85
REFERENTE DESPESA AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0003628-87.2009.814.0045 PROPOSTA POR FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO ANEXO.	17/01/2020	117001	4.322,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JANEIRO/2020.	31/01/2020	131004	134.393,16
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL PARA SER UTILIZADO NA EMEF SÃO RAIMUNDO, PROCESSO LICITATORIO Nº 74/19, PREGÃO Nº 37/19 E CONTRATO Nº 392/19	30/01/2020	130006	2.235,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ.: INSCRIÇÃO DE DE CURSO PRÁTICO, PREGÃO ELETRONICO COM COMPRASNET PARA O SERVIDOR REGINALDO DA SILVA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	23/01/2020	123002	2.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JANEIRO/2020.	31/01/2020	131001	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			402.511,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.920.000,00
			0,00



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

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ: SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, TENDO O PERÍODO DE 12 MESES 02/01 A 31/12/2020, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 021/2017.	02/01/2020	102001	27.000,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107004	52.591,51
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JANEIRO/2020..	31/01/2020	131009	31.161,12
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107005	35.417,64
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL AO SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107006	1.300,00
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JANEIRO/2020.	31/01/2020	131007	28.883,77
REFERENTE DESPESA EMPENHADA OBRIGAÇÃO PATRONAL DO SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JANEIRO/2020.	31/01/2020	131008	1.600,00
REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELÉM -PA NO PERÍODO DE 26 A 31/01/2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGÃO ELETRÔNICO COM COMPRASNETE PORTARIA Nº 041/2020.	27/01/2020	127004	2.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELÉM -PA NO PERÍODO DE 26 A 31/01/2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGÃO ELETRÔNICO COM COMPRASNETE PORTARIA Nº 043/2020.	27/01/2020	127005	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ; TARIFA DE TELEFONE Nº 3424-2248 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107003	122,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107012	33.628,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107011	24.413,67
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: DEDETIZAÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/19, PREGÃO Nº 15/2019 E CONTRATO Nº 117/2019.	29/01/2020	129002	17.680,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE MARCENARIA PARA CONsertos e REPAROS EM CARTEIRAS ESCOLARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE DUZE (12) MESES A, (01/01/2020 A 31/12/2020 REFERENTE 3º TERMO ADITIVO 149/2017.	02/01/2020	102002	26.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA FUNCIONAMENTO DO DMT (DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERÍODO DE DUZE (12) MESES A, (01/01/2020 A 31/12/2020 REFERENTE 3º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 003/2017.	07/01/2020	107018	45.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PARQUINHOS E BALANÇOS PARA SER UTILIZADO NA EMEF PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 012/19, PREGÃO Nº 05/19 E CONTRATO Nº 056/19.	27/01/2020	127002	19.450,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107014	15.643,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ.; PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A IMISSÃO DE TOQUIM PARA O DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	08/01/2020	108002	426,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER., DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107008	222.004,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER., DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107009	35.570,17
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107001	6.858,71
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE	08/01/2020	108001	1.880,00



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

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

EDITAL : CHAMADA PUBLICA 001/2020 AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR,, E TAMBÉM PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2020.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107013	3.796,75
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107007	10.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107010	192.779,50
--	------------	--------	------------

Total executado na ação no mês R\$:	837.608,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.720.000,00
	0,00



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

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 MATERIAL DE PERMANENTE: DUAS ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 087/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/01/2020	130008	198,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 117/19, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/01/2020	107117	179.944,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107043	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107044	4.917,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107054	10.702,33
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107067	546,00
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.	07/01/2020	107093	700,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMIONETE CABINE SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º047/2019 E MEDIÇÃO 7ª ANEXA.	10/01/2020	110020	25.495,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA CABINE SIMPLES 4X2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME 7ª MEDIÇÃO ANEXO(S).	10/01/2020	110012	5.880,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DUAS PICK-UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019, REF 8ª MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/01/2020	110016	6.362,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA EM CENTRAL DE AR DE USO NO TERMINAL DO AEROPORTO MUNICIPAL. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º0092/2019.	24/01/2020	124024	49,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINAS EM PVC TIPO COMUM, A SEREM UTILIZADAS POR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS GERAIS. CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO.	15/01/2020	115016	2.250,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 096/19, PARA MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/01/2020	113004	639,00
REFERENTE A DESPESA COM INSERÇÃO DE CRÉDITOS EM CELULARES PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/01/2020	124032	80,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107019	62.389,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADOS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONFECCÃO DE PRATELEIRAS DO ALMOXARIFADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º086/2019.	20/01/2020	120017	676,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR DE USO NO TERMINAL DO AEROPORTO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º092/2019.	24/01/2020	124025	22,00
REFERENTE A DESPESA DE TAXA-RRT - EXERCÍCIO 2020, DE AMANDA SOUSA TEODORO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2020	131011	97,95
REFERENTE A DESPESA DE EMISSÃO DE ART'S DE CARGO E FUNÇÃO DE SERVIDORES: ALISSON ROCHA LIMA, COLEMAR LIMA HONOSTORIO JUNIOR, EDGARD AUGUSTO NASCIMENTO RIBEIRO, FRANCISCO CLEBER BRITO ROCHA JUNIOR, WESLEY TEIXEIRA DE ALMEIDA JUNIOR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2020	131012	443,90
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 DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107114	47.913,86



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

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107115	72.662,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS COMISSONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107118	22.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA, ADICIONAL NOTURNO E OUTRAS DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107119	8.740,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA PRAÇA DA BÍBLIA, REFERENTE: U.C.50585573 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/01/2020	102113	399,91
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CENTRO DE VELÓRIO E CENTRO COMUNITÁRIO, CONFORME U.C. 8410283,16265667,10322945, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/01/2020	102119	4.336,01
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA PRAÇA DA BÍBLIA, REFERENTE: U.C.50585573 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2020	131119	413,63
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CENTRO DE VELÓRIO E CENTRO COMUNITÁRIO, CONFORME U.C. 8410283,16265667,10322945, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S).	31/01/2020	131127	2.954,59
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107116	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107018	66.997,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSONADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107092	3.500,00

Total executado na ação no mês R\$:	543.608,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	4.828.500,00
	0,00

AÇÃO : 2100 Manutenção dos Serviços de Transporte

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de transportes em geral.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO DO TERMINAL RODOVIÁRIO E GUARDA VOLUME DO TERMINAL RODOVIÁRIA, CONFORME U.C. 8410305 E 50111512, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/01/2020	102116	3.348,52
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO DO TERMINAL RODOVIÁRIO E GUARDA VOLUME DO TERMINAL RODOVIÁRIA, CONFORME U.C. 8410305 E 50111512, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2020	131122	2.805,47
Total executado na ação no mês R\$:			6.153,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



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

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção da Sec. de Desporto, Cultura e Lazer

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107052	2.593,97
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107056	593,15
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DESPORTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107069	1.300,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UMA BOMBA INJETORA 3/4, PARA SER UTILIZADA NO POÇO DO GINÁSIO DE ESPORTES - JOSIAS COELHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/01/2020	129020	855,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESPORTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 026/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/01/2020	128014	234,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 026/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/01/2020	128015	2.522,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107021	1.263,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107138	10.967,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, HORAS EXTRAS E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107139	5.889,63
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO GINÁSIO POLIÉSPORTIVO, ESTÁDIO SERRINHA, QUADRA DE ESPORTES DO ANTIGO FUN CLUB, CONFORME U.C. 50039820.91385945 E 2000032988 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/01/2020	102118	5.107,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO GINÁSIO POLIÉSPORTIVO, ESTÁDIO SERRINHA, QUADRA DE ESPORTES DO ANTIGO FUN CLUB, CONFORME U.C. 50039820.91385945 E 2000032988, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2020	131126	4.663,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107096	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107020	3.998,00
Total executado na ação no mês R\$:			49.988,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			306.000,00
			0,00



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

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 117/2019, PARA ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/01/2020	107110	27.088,37
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107055	770,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107058	9.940,17
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107057	1.715,89
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107068	958,23
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107070	1.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA QEC-5825, QUE PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/01/2020	124020	639,00
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 DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107095	1.071,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FEIRA ISAURA DE SOUZA, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/01/2020	107072	5.922,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FEIRA DO ENTROCAMENTO, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/01/2020	107073	282,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FEIRA DO ENTROCAMENTO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/01/2020	120014	282,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FEIRA ISAURA DE SOUZA DÓMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/01/2020	120015	2.820,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/01/2020	124019	230,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS QUIOSQUES, BANHEIROS E BOX'S NA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DÓMINGUES, POIS O MESMO PRECISA SER MUDADA DEVIDO A TUBULAÇÃO ANTIGA, EM VIRUTDE DA REFORMA ORIUNDA DO CONVÊNIO Nº 849988/2017, AO QUAL ESSES MATERIAIS NÃO ESTÃO CONTEMPLADO NA REFERIDA REFORMA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/01/2020	116005	708,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE TRITON, PLACA QEB-8027, QUE PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/01/2020	121013	475,19
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E HIDRÁULICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS UTILIZADAS NO PROGRAMA GRADAGEM, DA SAFRA 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/01/2020	121014	4.235,38
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA QEC-5825, QUE PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/01/2020	124016	4.108,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107027	5.123,13



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

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 FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		07/01/2020	107134		3.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		07/01/2020	107135		44.758,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO, ADICIONAL NOTURNO E OUTRAS DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		07/01/2020	107136		17.982,78
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL, REF. U.C. 8410550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		02/01/2020	102111		17.899,16
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL, REF. U.C. 8410550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		31/01/2020	131116		15.015,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO VETERINÁRIO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO AO SIM, DE INSPEÇÃO E AUTUAÇÃO DOS MATADOUROS CLANDESTINOS EXISTENTES NO MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE REGULARIZAÇÃO DOS MESMOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020, CONFORME 3º TERMO ADITIVO Nº 049/2017 ANEXO(S).		02/01/2020	102103		44.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO VETERINÁRIO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO AO SIM, DE INSPEÇÃO E AUTUAÇÃO DOS MATADOUROS CLANDESTINOS EXISTENTES NO MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE REGULARIZAÇÃO DOS MESMOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2017.		02/01/2020	102153		44.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		07/01/2020	107097		10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		07/01/2020	107023		11.619,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		07/01/2020	107094		6.300,00

Total executado na ação no mês R\$:	283.544,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	860.000,00
	0,00



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

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\$
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO, REFERENTE A COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACA JTW 4461 DO IPMR, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	07/01/2020	107002	
INCORPORAÇÃO IPMR MES 01/2020	31/01/2020	131004	4.110,00
INCORPORAÇÃO IPMR MES 01/2020	31/01/2020	131001	32.458,00
INCORPORAÇÃO IPMR MES 01/2020	31/01/2020	131006	5.599,92
INCORPORAÇÃO IPMR MES 01/2020	31/01/2020	131002	11.406,62
INCORPORAÇÃO IPMR MES 01/2020	31/01/2020	131003	16.105,61
INCORPORAÇÃO IPMR MES 01/2020	31/01/2020	131005	710,00
INCORPORAÇÃO IPMR MES 01/2020	31/01/2020	131008	2.350,00
INCORPORAÇÃO IPMR MES 01/2020	31/01/2020	131007	2.770,54
Total executado na ação no mês R\$:			75.510,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.940.000,00
			0,00

AÇÃO : 2123 Manutenção da Controladoria Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção do Funcionamento da Controladoria Geral

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107047	1.540,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107059	888,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107037	3.009,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO TEMPORÁRIO LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107131	7.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107035	6.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.537,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			280.000,00
			0,00



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

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 117/2019, PARA ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/01/2020	107111	2.945,45
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-CADASTRO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107049	6.763,27
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-CADASTRO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107051	484,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107060	11.562,69
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107071	1.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA USO DE LICENÇA DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 086/2019 ANEXO(S).	02/01/2020	102102	20.700,00
REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO COMERCIAL SITUADO NA AV. INDEPENDÊNCIA, Nº 127, ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/01/2020 A 14/01/2021, CONFORME CONTRATO Nº 001/2020 ANEXO(S).	14/01/2020	114020	111.600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/01/2020	128016	432,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/01/2020	113005	195,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107031	61.624,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA - CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107140	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA - CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107141	30.521,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107142	1.548,17
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME U.C. 8455660, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/01/2020	102123	5.219,06
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME U.C. 8455660, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2020	131125	4.167,49
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA, 3424-2266, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	31/01/2020	131088	113,45
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO INSCRIÇÕES PARA O CURSO ON LINE TAXAS MUNICIPAIS - COMENTÁRIOS À LEI DA LIBERDADE ECONÔMICA, QUE IRÁ ACONTECER NO DIA 31/01/2020, REALIZADO E TRANSMITIDO AO VIVO DE BAURU-SP, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/01/2020	130004	1.560,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107098	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/01/2020	113006	140,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE			



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

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		
IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/01/2020	113007	880,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	07/01/2020	107029	31.398,67

Total executado na ação no mês R\$:

305.355,08

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: 01/01/2020 á 31/01/2020

Page 144

PROGRAMA 1204 Ações de Informática na Saude

Descrição:

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

AÇÃO : 1074 Informatização da Rede Pública Mun. de Saúde

Unidade de Medida : etapa

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102072	291,94
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG -CMS-CONSELHO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131099	243,28
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA , CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 059/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 229/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/01/2020	121020	53,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG - CMS-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131027	1.105,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORA TEMP. LOTADA NA FOPAG - CMS-CONSELHO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102057	1.327,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.021,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			65.000,00
			0,00



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

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\$
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PSB-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131084	3.749,63
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PSB-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102100	3.032,05
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PSB- SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102018	5.971,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PSB- SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131029	6.013,09
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PSB- SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102017	10.965,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - PSB- SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131026	12.407,31
Total executado na ação no mês R\$:			42.138,25
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			370.000,00
			0,00



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

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: 01/01/2020 à 31/01/2020

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 PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102081	2.032,14
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131102	1.813,16
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATEN. FARMACOLÓGICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131085	961,06
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATEN. FARMACOLÓGICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102094	752,85
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADEMAR GUIMARÃES, 299, SETOR JD UMUARAMA, REDENÇÃO-PA, PARA FUNCIONAMENTO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 347/2018 PROCESSO 059/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2018.	02/01/2020	102014	24.180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	24/01/2020	124007	113,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 141/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/01/2020	106010	48.351,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, PARA SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/19 CONTRATO 139/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/01/2020	106006	1.102,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO CENTRO 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 COMPRAS ANEXO.	09/01/2020	109004	103,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATENDIM. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102046	2.503,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATENDIM. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131039	2.607,22
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATENDIM. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102026	2.613,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATENDIM. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131032	2.125,06
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 JANEIRO/2019, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/01/2020	129015	134,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA – RETENÇÃO DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DE ALUGUEL DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAF CORRESPONDENTE AO MÊS 12/2019.	21/01/2020	121006	0,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102045	8.085,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131037	6.771,66
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA – RETENÇÃO DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DE ALUGUEL DE IMÓVEL LOCADO PARA	21/01/2020	121007	0,11



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

PROGRAMA 1209 Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Descrição:

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

AÇÃO : 2058 Manutenção do Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Unidade de Medida : AMPOLA

Descrição:

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

FUNCIONAMENTO DO CAF CORRESPONDENTE AO MÊS 12/2019.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATENDIM. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102025	5.079,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAF-CENTRO DE ATENDIM. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131031	3.943,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

113.271,66

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

320.000,00

0,00



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

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

Descrição:

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

AÇÃO : 1121 Implantação do Complexo Regulador Municipal

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 220.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2134 Manutenção do Complexo Regulador Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 166.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102076	2.775,87
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131107	2.396,33
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131091	662,32
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102085	538,13
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CABIMENTO) PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INFORMATICA NO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/19 CONTRATO 472/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/01/2020	127005	255,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102051	1.332,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102024	612,51
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131055	1.689,59
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO REGULADOR NO MÊS DE JANEIRO/2019, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	29/01/2020	129011	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102048	12.283,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131049	10.684,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131052	1.246,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102023	3.527,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131054	2.449,92
Total executado na ação no mês R\$:			40.587,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			166.000,00
			0,00



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

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.

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

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 CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DO SETOR VILA MARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/01/2020	127013	5.403,73
Total executado na ação no mês R\$:			5.403,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			300.000,00
			0,00



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

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 MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE REDENÇÃO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/19.	20/01/2020	120002	13.859,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TV A SER UTILIZADO NA ADMINISTRAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE REDENÇÃO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	20/01/2020	120004	1.500,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE REDENÇÃO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/19.	20/01/2020	120005	1.475,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL DE REDENÇÃO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/19.	20/01/2020	120006	2.895,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA A SER UTILIZADO NO PARQUE NATURAL DE REDENÇÃO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/19.	20/01/2020	120007	360,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL DE REDENÇÃO. ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 87/19.	20/01/2020	120008	3.145,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO E SMARTPHONE A SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DO PARQUE NATURAL DE REDENÇÃO. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO M87/19.	20/01/2020	120010	2.460,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/19.	20/01/2020	120011	125,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL. ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/19.	20/01/2020	120012	7.631,25
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/19.	20/01/2020	120013	6.920,50
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRA A SER UTILIZADA NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 08/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	28/01/2020	128002	33.084,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 96/19.	20/01/2020	120001	2.135,68
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS GALVANIZADAS E RUFOS A SEREM INSTALADAS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE REDENÇÃO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 111/19.	31/01/2020	131001	5.006,20
Total executado na ação no mês R\$:			80.596,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



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

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 REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COM-TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	03/01/2020	103005	4.048,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	03/01/2020	103011	5.966,73
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 DEZEMBRO/2019.	03/01/2020	103002	1.300,00
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 DEZEMBRO/2019.	03/01/2020	103008	886,34
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 93/19, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	15/01/2020	115001	4.895,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL PARA SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019.	03/01/2020	103007	2.218,00
EMPENHO INDEVIDO.	06/01/2020	106002	
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 DEZEMBRO/2019.	03/01/2020	103003	18.400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE GRAT. TEMPO INTEGRAL ATÉ 50% DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2019.	03/01/2020	103004	1.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019.	03/01/2020	103009	25.131,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL E AD. DE PERICULOSIDADE DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	03/01/2020	103010	6.306,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO DO PROCESSO LICITATORIO 93/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	28/01/2020	128001	2.891,90
EMPENHO REF AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO REFERENTE A CERTIDÕES DE MATRICULAS ATUALIZADAS DE LOTES NO SETOR ADEMAR GUIMARÃES NA AREA DO PARQUE NATURAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO 060/2020.	30/01/2020	130001	2.968,20
EMPENHO REF. A TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/01/2020	106003	0,30
EMPENHO REF. A MULTA, JUROS E TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DA FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2020.	29/01/2020	129001	26,75
EMPENHO REF. A MULTA, JUROS E TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DA FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2020.	29/01/2020	129003	16,25
EMPENHO REF. A MULTA, JUROS E TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DA FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2020.	29/01/2020	129004	36,06
EMPENHO REF. A MULTA, JUROS E TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DA FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2020.	29/01/2020	129005	99,11
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	02/01/2020	102001	3,07
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/01/2020	106001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/01/2020	108001	1,32
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE	09/01/2020	109001	2,46



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

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

JANEIRO/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 JANEIRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	10/01/2020	110001	1,32
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	13/01/2020	113001	2,64
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	14/01/2020	114001	1,32
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71019-3 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	14/01/2020	114002	19,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	15/01/2020	115002	3,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	17/01/2020	117001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	20/01/2020	120014	9,31
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	21/01/2020	121001	7,71
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	22/01/2020	122001	12,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	23/01/2020	123001	13,67
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	24/01/2020	124001	4,21
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	27/01/2020	127001	8,75
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	27/01/2020	127002	42,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71019-3 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	27/01/2020	127003	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	28/01/2020	128003	3,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	29/01/2020	129002	5,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	30/01/2020	130002	39,06
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 41334-8, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2020, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	31/01/2020	131002	33,51
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 DEZEMBRO/2019.	03/01/2020	103001	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 DEZEMBRO/2019.	03/01/2020	103006	5.700,00

Total executado na ação no mês R\$:	92.568,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.520.000,00
	0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 á 31/01/2020**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: 01/01/2020 á 31/01/2020**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 LOCAÇÃO DE TENDAS E PALCO PARA A INAUGURAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 35/19.	20/01/2020	120009	3.700,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.700,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			90.000,00
			0,00



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

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: 01/01/2020 á 31/01/2020

PROGRAMA 1217 Unid. de Atend. de Urgência Emergência

Descrição:

- a) Prestar atendimento de Urgência e Emergência no local através de unidade Móvel
- b) Atender a demanda de vítimas de acidentes em nossa região

AÇÃO : 1078 Construção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construção/Reforma e implementação do pronto socorro Municipal/UPA

Quantidade para o ano de 2020 : 0 Valor para o ano de 2020 R\$: 800.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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: 01/01/2020 á 31/01/2020

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: 01/01/2020 á 31/01/2020

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 DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102083	3.091,17
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131108	1.998,65
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131092	2.161,73
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102101	1.752,63
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 027/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/01/2020	115013	218,38
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, A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO NO DIA 23/01/2020, COM FAMÍLIAS DE PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/01/2020	121021	104,47
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DO PROGRAMA "SAÚDE MENTAL", PARA SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 018/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/19 CONTRATO 139/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/01/2020	117003	745,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102060	4.451,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131025	2.913,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131063	5.350,41
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 JANEIRO/2019, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 068/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 032/19 CONTRATO N.º 317/19, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	29/01/2020	129012	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102059	11.634,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131023	7.570,66
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE. N.º 530114 DO DIA 30/05/2019 EM VIRTUDE DE INSUFICIENCIA DE SALDO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N 049/2017 TIPO CHAMADA PÚBLICA/CRENCIAMENTO N.º 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 009/2019.	02/01/2020	102127	52.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2019, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CRENCIAMENTO N.º 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 003/2019.	02/01/2020	102129	80.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/01/2020	102040	6.331,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL,	02/01/2020	102042	4.326,11



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

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

CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131062	6.413,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	191.196,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	600.000,00
	0,00



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

PROGRAMA 1221 Centro Especializado de Reabilitação

Descrição:

Proporcionar o atendimento especializado de reabilitação de pacientes

AÇÃO : 1102 Implantação do Centro Fisioterapêutico de Redenção

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS NA CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO-CER, ELO CONVENIO Nº 803250/2014-MS, CORRESP. AO 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.	27/01/2020	127014	175.802,93
Total executado na ação no mês R\$:			175.802,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00

AÇÃO : 2204 Manutenção do Centro de Fisioterapia Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO., CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 096/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/19 CONTRATO Nº 472/19, CONFORME JUSTIFICATIVA E PEDIDO DE COMPRA ANEXOS.	16/01/2020	116006	1.488,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VIDRAÇARIA INCOLOR PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO., CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 088/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/19 CONTRATO Nº 417/19, CONFORME JUSTIFICATIVA E PEDIDO DE COMPRA ANEXOS.	22/01/2020	122005	2.316,74
Total executado na ação no mês R\$:			3.805,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			195.000,00
			0,00



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

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: 01/01/2020 á 31/01/2020

Page 166

PROGRAMA 1225 Metereologia

Descrição:

Criar uma estação metereológica no município

AÇÃO : 2160 Criação de Estação Meterológica de Redenção

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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

PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

AÇÃO : 2192 Manutenção dos Predios do CRAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19,, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/01/2020	107024	80,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO NAS CENTRAIS DE AR UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000092/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/01/2020	107004	205,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/01/2020	107018	465,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/01/2020	114001	713,54
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	15/01/2020	115002	-1.804,99
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.º000059/20 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/01/2020	115002	1.804,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM OFERTADOS AO USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/01/2020	115011	1.804,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO SCFV -SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000082/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/01/2020	113011	700,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO E CENTRAL DE AR UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 000092/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/01/2020	107005	327,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8, NO MÉS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/01/2020	107025	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8, NO MÉS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/01/2020	124006	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8, NO MÉS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/01/2020	128010	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8, NO MÉS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/01/2020	129006	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO SFCV, CORRESPONDENTE AO MÉS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME UC Nº 0008458049 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/01/2020	106005	1.206,84
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO SFCV, CORRESPONDENTE AO MÉS DE JANEIRO/2020, CONFORME UC Nº 0008458049 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/01/2020	131019	1.248,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE INTERNET COMPARTILHADA A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000068/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/01/2020	127004	804,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO EM NOBREAKS E ESTABILIZADORES UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV -SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000082/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/01/2020	113008	832,00



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

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

Total executado na ação no mês R\$:	8.461,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	592.000,00
	0,00

AÇÃO : 2345 Desenvolvimento de Ações à Cidadania

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$: 17.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

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

Page 172

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: 01/01/2020 á 31/01/2020

PROGRAMA 1236 Creches Programa Pro Infancia

Descrição:

Atender as necessidades da criança na sua infancia.

AÇÃO : 1236 Construção de Creches

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construir/Implementar novas creches para o atendimento ao ensino infantil

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

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

Page 174

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: 01/01/2020 á 31/01/2020**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 MES 01/2020	31/01/2020	131130	57.255,79
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 01/2020	31/01/2020	131131	5.192,59
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 01/2020	31/01/2020	131132	12.744,10
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 01/2020	31/01/2020	131133	1.742,95
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 01/2020	31/01/2020	131134	9.791,80
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 01/2020	31/01/2020	131135	7.914,14
Total executado na ação no mês R\$:			94.641,37
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: 01/01/2020 á 31/01/2020

Page 176

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: 01/01/2020 á 31/01/2020

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: 01/01/2020 á 31/01/2020

Page 178

PROGRAMA 1252 Camelodromo e Praça de Alimentação

Descrição:

Organização do comercio informal

AÇÃO : 1034 Construção, Ampliação de Edificações Públicas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2020

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

Page 179

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: 01/01/2020 á 31/01/2020

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\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	31/01/2020	131111	291,94
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131095	1.490,81
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV MARIA RIBEIRO , 360, SETOR CENTRO, REDENÇÃO-PA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 147/2017 PROCESSO 047/2017 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2017.	02/01/2020	102012	11.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	08/01/2020	108014	211,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ANESTÉSICO) DE USO VETERINÁRIO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/01/2020	116001	750,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/01/2020	108015	48,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131065	589,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131072	2.813,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE CONTROLE E ZOONOSES NO MÊS DE JANEIRO/2019, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/01/2020	129018	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG - CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131064	1.105,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131071	7.080,00
Total executado na ação no mês R\$:			25.914,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			84.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 á 31/01/2020**PROGRAMA 1255 PROCON**

Descrição:

Manutenção do PROCON

AÇÃO : 2229 Defesa do Consumidor

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DO PROCON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/01/2020	124023	655,00
REFERENTE A DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 3424-4189 DO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/01/2020	114006	117,60
Total executado na ação no mês R\$:			772,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			140.000,00
			0,00



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

PROGRAMA 1256 Capacitação de Atenção Psicossocial III

Descrição:

Construção do CAPS III

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE RUFOS NO PREDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE. CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 04144168000111009 E PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/01/2020	108001	6.328,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA, TARIFA DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DE SAÚDE (CDC: 994711-6), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31/01/2020	131115	68,93
Total executado na ação no mês R\$:			6.396,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00



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

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: 01/01/2020 á 31/01/2020

Page 185

PROGRAMA 1259 Telecentros

Descrição:

Munuteção de Telecentros

AÇÃO : 2231 Manutenção de Telecentros

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: 01/01/2020 á 31/01/2020

Page 186

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: 01/01/2020 á 31/01/2020

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: 01/01/2020 á 31/01/2020

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 AQUISIÇÃO DE BALDE DE GRAXA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PÉSADAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA E INDUSTRIA EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL , COM O PROGRAMA DE GRADAGEM. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/2017.	15/01/2020	115022	1.392,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO TRATOR TT4030 EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NO ENTORNO DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE GRADAGEM E PLANTIO. , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/01/2020	115006	750,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA CONSOLAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/01/2020	115007	2.743,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR NEWHOLLAND 4030, EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA INAJÁ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/01/2020	115008	689,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA INAJÁ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/01/2020	115009	364,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO TRATOR 7630 EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL COM O PROGRAMA DE GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/01/2020	115010	750,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR NEWLLAND 4030, EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA INAJÁ, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/01/2020	115011	1.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA INAJÁ, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/01/2020	115012	3.302,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYNDAL, MOD. R220LC, CEDIDA PELA POLÍCIA FEDERAL CONFORME TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO IPL Nº 63/2019-DPF/RDO/PA, PARA ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS, NA COLÔNIA ARRAIAPORÁ III, EM RAZÃO DA FORTE CRISE HIDRÍCA DE AFETOU O MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/01/2020	115013	9.763,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR NEWLLAND 4030, EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL DO PROGRAMA GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/01/2020	115014	702,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA, CEDIDA PELA SEDAP, PARA CONFECÇÃO DE TANQUES PARA PISCICULTURA PARA OS PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/01/2020	115015	600,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L-200 TRITON PLACA QEB - 8027 , VEICULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2017.	21/01/2020	121008	144,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DO TRATOR 7630, (OP. ANDRÉ), PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA ARRAIAPORÁ I, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/2017.	21/01/2020	121009	169,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PEÇAS DO TRATOR 7630, (OP. MANOEL), PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA ARRAIAPORÁ I, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/2017.	21/01/2020	121010	195,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA NOVA CONQUISTA ATRAVÉS DO PROGRAMA, PLANTIO 2020/021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/01/2020	123009	494,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA MODELO JCB-220, CEDIDA PELA SEDAP, UTILIZADA EM ATENDIMENTO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL E EM ESPECIAL AGRICULTURA FAMILIAR NO TRANSPORTE DE CALCÁRIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/01/2020	123011	10.060,50
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR TT4030, NUMERO DE PATRIMÔNIO Nº30520 (OP.ANDERSON) , VEICULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL DISTRIBUINDO CALCÁRIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA	24/01/2020	124004	286,00

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

DE GRADAGEM, PLANTIO 2021. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2017.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA NOVA CONQUISTA ATRAVÉS DO PROGRAMA, PLANTIO 2020/021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/01/2020	124021	637,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA RETROSCAVADEIRA XCMG XT870BR, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, NA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/01/2020	124036	2.224,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, UTILIZADO EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA WILSON E MARIA (CHOCOLATE), ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/01/2020	124037	1.547,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, UTILIZADO EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA RECANTO DA IARA, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/01/2020	124038	4.992,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, UTILIZADO EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA RECANTO DA IARA, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/01/2020	130018	6.734,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA IARA, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/01/2020	130024	182,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, UTILIZADO EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA CAPITINGA, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2020	131113	182,00
--	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND 4030 (OP. ANDERSON) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA E INDUSTRIA EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA INAJÁ, COM O PROGRAMA DE GRADAGEM. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/2017.	15/01/2020	115018	209,29
--	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DE 1.200 HRS (OP. ANDERSON) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA E INDUSTRIA EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA INAJÁ, COM O PROGRAMA DE GRADAGEM. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/2017.	15/01/2020	115019	1.866,70
---	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 (OP. DELISMAR) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA E INDUSTRIA EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA INAJÁ, COM O PROGRAMA DE GRADAGEM. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/2017.	15/01/2020	115021	4.627,75
---	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA JCB MOD. JS220L DE RP. Nº23867 E TRM Nº337/2018, CEDIDA PELA SEDAP CONFORME OFICIO Nº001/2019. PARA ATENDIMENTO NA CONFECÇÃO DE TANQUES PARA PISCULTURA PARA PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/2017.	15/01/2020	115023	2.420,38
--	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE DIREÇÃO PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 (OP. DANIEL) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA E INDUSTRIA EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA CONSOLAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/2017.	15/01/2020	115024	238,00
--	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 PARA REVISÃO DE 600HRS (OP. ANDRÉ) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA E INDUSTRIA EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA ARRAIAPORÁ, COM O PROGRAMA DE GRADAGEM. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/2017.	15/01/2020	115025	1.394,32
---	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 (OP. ANDRÉ) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA E INDUSTRIA EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA ARRAIAPORÁ, COM O PROGRAMA DE GRADAGEM. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/2017.	15/01/2020	115026	1.527,30
--	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR TT 4030 (OP. ANDERSON), EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NO ENTORNO DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/2017.	15/01/2020	115027	1.088,26
--	------------	--------	----------

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 á 31/01/2020**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		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TRATOR 7630 PATRIMÔNIO Nº 25180 (OP. MANOEL) PARA ATENDIMENTO AP PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA NOVA CONQUISTA, ATRAVÉS DO PROGRAMA, PLANTIO 2020/2021. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/2017.	23/01/2020	123008	34,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA JCB MOD. JS220L DE RP. Nº23867 E TRM Nº337/2018, CEDIDA PELA SEDAP CONFORME OFICIO Nº001/2019. PARA ATENDIMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR NO TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/2017.	23/01/2020	123010	10.485,50		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 (OP. ADRIANO) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA E INDUSTRIA EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA RECANTO DA YARA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2017.	24/01/2020	124013	548,07		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, CONFORME TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO IPL Nº 63/2019, DESTINADA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIO PARA ANIMAIS, NA COLÔNIA ARRAIAPORÁ III, EM RAZÃO DA FORTE CRISE HÍDRICA QUE AFETOU O MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/01/2020	115020	6.160,21		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, REF. AO TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO IPL Nº63/2019-DPF/RDO/PA, PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS, NA COLÔNIA ARRAIAPORÁ III, EM RAZÃO DA FORTE CRISE HÍDRICA QUE AFETOU O MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/01/2020	121015	1.160,25		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA GRADE ARADORA PICCIN, DESTINADA AS ATIVIDADES DO PRODUTOR RURAL NA DISTRIBUIÇÃO DE CALCÁRIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/01/2020	124014	293,40		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG XT870BR, UTILIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE PONTES NA ZONA RURAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE GRADAGEM, PLANTIO 020/021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/01/2020	124015	5.041,60		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA GRADE BALDAN, DESTINADA AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNICA CONSOLAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/01/2020	124017	181,32		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA CHOCOLATE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/01/2020	124018	582,53		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 PARA SER UTILIZADO EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA ARRAIAPORÁ, ATRVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/01/2020	130019	194,96		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 UTILIZADO EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA BURITI, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/01/2020	130020	194,96		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, UTILIZADO EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA IARA, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/01/2020	130021	221,09		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MARCA KOMATSU, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, UTILIZADA NO PROJETO CARACOL NA CONFECÇÃO DE TANQUES PARA PISCICULTURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/01/2020	130022	14.611,77		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA GRADE ARADORA BALDAN PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA ARRAIAPORÁ, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/01/2020	130023	202,40		



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

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

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 UTILIZADO PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA CAPITINGA, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2020	131114	221,09
---	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	103.606,95
-------------------------------------	------------

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: 01/01/2020 á 31/01/2020

PROGRAMA 1265 Programa Criança Feliz

Descrição:

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

AÇÃO : 2343 Manutenção do Programa Criança Feliz

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	07/01/2020	107022	2.988,58
REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 117/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (HUM) VEICULO FECHADO 4 PORTAS PARA USO NAS ATIVIDADES PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ. NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO/2020. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000047/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/01/2020	106016	10.867,68
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTBOOK - CORE I3 E 01 (UM) NOBREAK 700 VA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000093/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/01/2020	115008	2.890,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA A SER UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000093/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/01/2020	123003	42,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000087/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/01/2020	120003	272,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000087/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/01/2020	128006	2.406,00
REFERENTE A DESPESA DE COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 40.507-8 NO MÊS DE JANEIRO/2020.	07/01/2020	107021	20,90
REFERENTE A DESPESA DE COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 40.507-8 NO MÊS DE JANEIRO/2020.	13/01/2020	113012	20,90
REFERENTE A DESPESA DE COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 40.507-8 NO MÊS DE JANEIRO/2020.	14/01/2020	114005	31,35
Total executado na ação no mês R\$:			19.539,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			250.000,00
			0,00



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

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.