



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 1.900.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	01/11/2019	1101022	8,74
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	08/11/2019	1108019	16.272,99
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	08/11/2019	1108020	453,87
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	11/11/2019	1111021	22,86
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	20/11/2019	1120053	3.361,15
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	20/11/2019	1120054	53,41
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127134	447,16
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129003	0,84
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129086	8.398,19
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129087	2,83
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMEP, DEBITADA NA C/C; 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/19.	11/11/2019	1111026	3.300,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE 1% DA RECEITA ARRECADADA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	22/11/2019	1122001	148.581,74
Total executado na ação no mês R\$:			180.903,78
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.900.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 170.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1003 Aquisição de Veículos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Compras de veiculos

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 110.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**PROGRAMA 0001 Ação Legislativa**

Descrição:

Atender o Município com a Legislação Municipal.

**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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 4.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 11/2019	30/11/2019	1130005	12.887,99
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 11/2019	30/11/2019	1130001	64.895,89
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 11/2019	30/11/2019	1130002	45.603,25
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 11/2019	30/11/2019	1130003	141.680,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 11/2019	30/11/2019	1130004	10.120,00
INCORPORAÇÃO DA CMR MES 09/2019	30/11/2019	930004	-1.917,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 11/2019	30/11/2019	1130006	54.980,00
INCORPORAÇÃO CAMARA MES 11/2020	30/11/2019	1130028	17.569,55
INCORPORAÇÃO DA CMR MES 09/2019	30/11/2019	930005	-8.560,77
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 11/2019	30/11/2019	1130007	14.644,76
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 11/2019	30/11/2019	1130008	77,20
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 11/2019	30/11/2019	1130009	13.098,01
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 11/2019	30/11/2019	1130026	1.400,00
INCORPORAÇÃO DA CMR MES 09/2019	30/11/2019	930007	-12,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 11/2019	30/11/2019	1130011	44.000,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 11/2019	30/11/2019	1130012	3.500,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 11/2019	30/11/2019	1130013	28.835,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 11/2019	30/11/2019	1130014	2.700,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 11/2019	30/11/2019	1130015	80,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 11/2019	30/11/2019	1130016	8.298,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 11/2019	30/11/2019	1130017	23.986,82
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 11/2019	30/11/2019	1130018	9.990,55
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 11/2019	30/11/2019	1130019	3.681,33
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 11/2019	30/11/2019	1130020	499,69
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 11/2019	30/11/2019	1130021	12.627,50
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 11/2019	30/11/2019	1130022	479,15
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 11/2019	30/11/2019	1130023	923,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 11/2019	30/11/2019	1130024	30.120,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 11/2019	30/11/2019	1130025	5.571,56
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 11/2019	30/11/2019	1130010	9.972,38
Total executado na ação no mês R\$:			551.731,86
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			4.000.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019**PROGRAMA 0002 Idoso no Município**

Descrição:

Atender com melhor qualidade e agilidade os Idosos

**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 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIRO TUTELAR DO FMDCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019	29/11/2019	1129002	4.160,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.160,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 215.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 19.000,00

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: 2019

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

Page 6

**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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 310.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 : 0 Valor para o ano de 2019 R\$ : 102.000,00

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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 71.000,00

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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 4.215.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/11/2019	1111012	27.050,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE POSTES GALVANIZADO 8MM COMP. 6MT PARA SEREM UTILIZADOS NA LUMINAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL ONDE SE ENCONTRA O NOME REDENÇÃO EM LETRAS DE CONCRETO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º028/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/11/2019	1111013	3.600,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LUMINARIAS DE LED PARA SUBSTITUIÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 060/19, CONFORME 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO.	25/11/2019	1125004	1.406.250,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 028/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2019	1125012	44.463,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 028/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2019	1125013	26.600,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 028/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2019	1125014	41.400,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.549.363,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.215.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019**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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 110.000,00

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 REFORMA DE PNEU AGRÍCOLA DO TRATOR VALMET 78 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/11/2019	1122034	420,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUDAI DE IDENTIFICAÇÃO Nº HBRR220CCF0000409 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS., CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17.	13/11/2019	1113017	2.769,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA 13.180 PLACA NSV 4242 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17.	13/11/2019	1113018	360,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	13/11/2019	1113019	1.612,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD 7610, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	13/11/2019	1113020	182,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD 4610 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17.	14/11/2019	1114017	6.760,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.103,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			110.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 110.000,00

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 3 Valor para o ano de 2019 R\$ : 1.850.000,00

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019**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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 65.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 11/2019	30/11/2019	1130027	6.502,53
Total executado na ação no mês R\$:			6.502,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			65.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019**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 2019 : 5 Valor para o ano de 2019 R\$ : 145.000,00

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 1ª REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO VW/GOL, PLACA QEG-5155, UTILIZADA PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/11/2019	1121077	590,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA 1ª REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO VW/GOL, PLACA QEG-5155, UTILIZADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/11/2019	1121078	694,01
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEGURO DPVAT ANO ATUAL, INFRAÇÃO DE TRANSITO, LICENCIAMENTO ANO ATUAL DO VEÍCULO GOL , PLACA QEG5155, CHASSI: 9BWAG45UXKT004650 UTILIZADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2019	1104023	280,94
Total executado na ação no mês R\$:			1.564,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			145.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**PROGRAMA 0082 Encargos com Publicidade**

Descrição:

Encargos com publicidade e manutenção do controle interno da camara municipal.

**AÇÃO : 2002 Encargos com Publicidade**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Utilizar das diversas feramentas de publicidade para promover a divulgação dos diversos serviços, obras e noticias que são executadas pelprefeitura municipal de redenção.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 130.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2018 Encargos com Púbcidade da Administração Municipal**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Utilizar das diversas feramentas de publicidade para promover a divulgação dos diversos serviços, obras e noticias que são executadas.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 73.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2070 Encargos com Publicidade**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Utilizar das diversas feramentas de publicidade para promover a divulgação dos diversos serviços, obras e noticias que são executadas.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 56.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2109 Encargos com Publicidade**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Utilizar das diversas feramentas de publicidade para promover a divulgação dos diversos serviços, obras e noticias que são executadas.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 70.000,00

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: 2019

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

Page 13

**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 2019 :

Valor para o ano de 2019 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**PROGRAMA 0107 Defesa e Assistência a População Atingidas por Calamidades**

Descrição:

Assegurar o atendimento às necessidades básicas da população carente.

**AÇÃO : 2089 Encargos com a Defesa Civil**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos e Apoio com a Defesa Civil

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 55.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 105.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA INSTITUIÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000096/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/11/2019	1127001	199,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000096/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO	27/11/2019	1127002	835,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000096/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/11/2019	1127003	273,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS.CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000096/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/11/2019	1127004	1.336,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 096/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/11/2019	1121001	130,64
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/11/2019	1126004	166,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000054/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/11/2019	1126005	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA INSTITUIÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/11/2019	1129012	1.315,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA INSTITUIÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/11/2019	1129013	3.624,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO AREIA PARA REFORMA NA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 000067/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/11/2019	1129017	1.115,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS PARA REFORMA NA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000086/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/11/2019	1129018	434,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA INSTITUIÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/11/2019	1129019	199,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA INSTITUIÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/11/2019	1129020	65,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 02 MARTELOS A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/11/2019	1126003	50,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>9.945,31</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>105.000,00</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 Cosntrução 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 78.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADE VOLANTE DE PROPAGANDA SOBRE A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINALÇÃO, CONFORME DOCS. ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	01/11/2019	1101009	800,00
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADE VOLANTE DE PROPAGANDA VOLANTE DESTINADOS PARA DIVULGAÇÃO DO MUTIRÃO NOS BAIRROS "SAÚDE MÓVEL" E REINAUGURAÇÃO DA UBS-MÁRIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA) COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA AS ACOES 2E89, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	01/11/2019	1101011	600,00
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADE VOLANTE DE PROPAGANDA VOLANTE DESTINADOS PARA DIVULGAÇÃO DO MUTIRÃO NOS BAIRROS "SAÚDE MÓVEL" SETOR VANDERLEI COIMBRA NO DIA 22-11-19, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	15/11/2019	1115003	400,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.800,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			78.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2341 MANUTENÇÃO DA TELEMEDICINA VIRTUAL**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 320.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 62.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 65.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/11/2019	1101013	2.027,17
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 02 (GÁS) LIQUIDO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000033/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/11/2019	1118014	140,98
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.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/11/2019	1105005	253,70
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)	05/11/2019	1105006	857,04
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/11/2019	1107010	310,50
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)	11/11/2019	1111008	203,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS SEMANALMENTE AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/11/2019	1111010	768,54
EMPENHADO COM DATA INCORRETA	12/11/2019	1112001	-744,60
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)	12/11/2019	1112001	744,60
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	18/11/2019	1118010	203,90
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.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/11/2019	1118013	897,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/11/2019	1111018	2.815,68
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CORRENTE E CADEADO PARA PORTA DA DESPESA E PARA PORTÕES DO PRÉDIO DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/11/2019	1118009	112,14
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000073/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/11/2019	1105007	277,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM USADOS NA ESCOLA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000073/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/11/2019	1105008	135,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADAS NA ESCOLA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000073/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/11/2019	1105009	229,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000092/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/11/2019	1111009	523,00
EMPENHADO COM DATA INCORRETA.	25/11/2019	1111009	-523,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO	21/11/2019	1121006	90,56

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019**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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 65.000,00

LICITATORIO N.º000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 BALANÇO DUPLO INFANTIL, 01 CARROSSEL 6 LUGARES, 01 ESCORREGADOR C/ PASSARELA PARA MONTAGEM DO PARQUINHO NO PRÉDIO DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME SOLICITAÇÃO PELO OFÍCIO Nº 400/2019-MP/3ª PJR DO MP/PA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000105/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/11/2019	1118006	5.700,00
--	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

15.024,36

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

65.000,00

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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 55.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 70.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 130.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1014 Construção e Equipamentos de Centro de Convivência**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 145.000,00

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 23.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A COLABORADOR/CONSELHEIRO, PRESIDENTE DO CMAS - PARA COMPARECER AO CEAS - CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À GESTÃO DAQUELE CONSELHO NO PERÍODO DE 24 A 29 DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PORTARIA Nº 342/2019 - SEMADS.	22/11/2019	1122007	1.240,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.240,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			23.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 52.000,00

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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 86.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 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 COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 395/2019.	18/11/2019	1118016	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 466/2019.	20/11/2019	1120003	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 469/2019.	27/11/2019	1127010	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO NATALIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 470/2019.	27/11/2019	1127011	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO GÁS, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 482/2019.	27/11/2019	1127012	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 481/2019.	27/11/2019	1127013	400,00
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 489/2019.	29/11/2019	1129021	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 446/2019.	29/11/2019	1129022	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 443/2019.	01/11/2019	1101004	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO NATALIDADE E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 448/2019.	05/11/2019	1105002	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 447/2019.	05/11/2019	1105018	400,00
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 453/2019.	08/11/2019	1108001	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 449/2019.	08/11/2019	1108002	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA I CONFORME PARECER SOCIAL Nº 044/2019.	08/11/2019	1108003	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 CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 455/2019.	12/11/2019	1112002	400,00
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 139/2019 CRAS.	13/11/2019	1113001	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA E E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 446/2019.	14/11/2019	1114002	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ MORADIA I, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 450/2019.	18/11/2019	1118002	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 460/2019.	18/11/2019	1118003	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 456/2019.	22/11/2019	1122001	150,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 :	1	Valor para o ano de 2019 R\$ :	220.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO GÁS E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 467/2019.		22/11/2019	1122002	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 AUXÍLIO DOCUMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 472/2019.		25/11/2019	1125001	300,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 473/2019.		25/11/2019	1125002	250,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 454/2019-MP/3ºPJR DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ATENDIMENTO AOS IRMÃOS WEBERTI, WALISSON E RENAN DA SILVA ANDRADE, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		01/11/2019	1101005	129,66	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 229/2019-MP/3º PJR DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ATENDIMENTO AO SENHOR NONATO RODRIGUES DA SILVA ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		11/11/2019	1111001	76,58	

Total executado na ação no mês R\$:	6.356,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	220.000,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 93.000,00

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 FRANCÊS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/11/2019	1101011	437,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/11/2019	1101012	569,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/11/2019	1105013	184,24
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.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/11/2019	1105014	258,71
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)	11/11/2019	1111004	214,54
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/11/2019	1119003	161,14
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)	25/11/2019	1125004	239,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/11/2019	1125005	474,14
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)	27/11/2019	1127005	321,36
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.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/11/2019	1127006	288,00
EMPENHADO COM DATA INCORRETA	18/11/2019	1118001	-306,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL E FREEZER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000092/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/11/2019	1118001	306,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/11/2019	1111013	2.480,07
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000073/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/11/2019	1105010	265,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PAPEL CHAMEX A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000073/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/11/2019	1105012	379,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME MPROCESSO LICITATORIO N.º000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/11/2019	1121009	1.010,97
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM USADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000073/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/11/2019	1105011	164,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-6448 DE USO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129014	100,91
Total executado na ação no mês R\$:			7.549,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			93.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 142.000,00

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 FRANCÊS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/11/2019	1101007	483,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/11/2019	1105003	1.471,72
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/11/2019	1113002	520,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO FIAT STRADA HARD WORKING CD 1.4 PLACA-QEN-5633, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/11/2019	1118004	72,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/11/2019	1111014	3.141,16
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000071/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/11/2019	1105004	289,57
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE RECARGA DE CELULAR, OPERADORA VIVO, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/11/2019	1111003	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º XXXXXX, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/11/2019	1118005	79,88
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-PJ, CORRESPONDENTE A FRANQUIA DO RETROVISOR ESQ. DA TRITON PLACA QEK-2145-AT 531 2019 408540, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	11/11/2019	1111011	385,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/11/2019	1119008	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/11/2019	1120001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2019	1125010	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/11/2019	1127014	442,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-3974 DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129015	90,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-3974 DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129023	90,94
Total executado na ação no mês R\$:			7.629,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			142.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

**AÇÃO : 2038 Manutenção do Projovem Adolescente**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

O Programa Nacional de Inclusão de Jovens Projovem, na modalidade adolescente é uma experiência, que como parte de uma política pública destinado aos jovens, deve ser compreendido e avaliado.

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 76.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2040 Manut. dos serv. de Promoção Especial**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Subsidiar, manter os serviços de promoção especial.

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 335.000,00

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 FRANCÊS 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)	01/11/2019	1101010	181,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE AOS USUÁRIOS DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/11/2019	1108004	149,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/11/2019	1111017	1.147,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000073/19 E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2019	1104006	244,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39.647-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/11/2019	1120002	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 39.647-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/11/2019	1122009	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A CÓPIAS E ENCARGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000073/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/11/2019	1120004	185,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3491-0912 DE USO DO CREAS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129016	104,32
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3491-0912 DE USO DO CREAS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129024	104,32

Total executado na ação no mês R\$: 2.147,46

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: 335.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

**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 2019 : Valor para o ano de 2019 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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 22.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 401.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129004	3.496,53
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TAXA DE EXPEDIENTE INCIDENTE NA EMISSÃO DE DAM DE IRRF DOS CONSELHEIROS DO FMDC, NO MÊS DE OUTUBRO/2019.	07/11/2019	1107001	3,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS A SEREM CONSUMIDOS NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/11/2019	1101001	181,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS NO CONSELHO TUTELAR, PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/11/2019	1108002	382,30
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DE CONSELHEIRO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129003	416,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000071/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/11/2019	1108001	55,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, PROCESSO LICITATORIO N.º 000071/19 COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/11/2019	1108003	293,28
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE SERVIÇO DE RECARGA DE CELULAR OPERADORA VIVO, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/11/2019	1111001	250,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS TUTELARES DO FMDCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129001	20.149,33
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/11/2019	1101002	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 333-0, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/11/2019	1105001	21,72
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/11/2019	1107002	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/11/2019	1119001	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 333-0, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2019	1125001	42,00
Total executado na ação no mês R\$:			25.353,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			401.000,00
			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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 360.000,00

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 FRANCÊS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/11/2019	1101008	115,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/11/2019	1107005	60,83
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000071/19 COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/11/2019	1107006	227,82
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/11/2019	1107008	892,03
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE DO CURSO DE INFORMÁTICA ,REALIZADO PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/11/2019	1118007	431,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE DO CURSO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/11/2019	1118008	273,64
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE LOCAÇÃO DE CARRINHO COM PICOLÉS OFERTADO AS CRIANÇAS NA SESSÃO DE CINEMA PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL CT 300.264.31 PMCMV/FAR/RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000100/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/11/2019	1105016	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS JARDIM PRIMAVERA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/11/2019	1111015	1.461,68
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000071/19 e COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/11/2019	1107007	106,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) VASSOURAS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/11/2019	1107009	33,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 71-011-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2019	1125011	11,37
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/11/2019	1105015	276,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.139,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			360.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019**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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 4.200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO IPMR MES 11/2019	30/11/2019	1130008	1.222.801,92
INCORPORAÇÃO IPMR MES 11/2019	30/11/2019	1130009	127.008,94
Total executado na ação no mês R\$:			1.349.810,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.200.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 :

Valor para o ano de 2019 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 7.100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE 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 089/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2019.	28/11/2019	1128015	4.122,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129064	149.220,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129066	66.214,94
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129088	39.955,51
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO GLP 13KG A SER DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS: SERRINHA, MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA) E VIRGINIA MOURA SANTIAGO (CAMPOS ALTOS) , CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/19 CONTRATO Nº 098/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/11/2019	1104008	211,47
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GAS LIQUIDO GLP 13KG DESTINADOS UNIDADE DE SAÚDE ESF: ANTONIA PINHEIRO CAVALCANTE PELO PROGRAMA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 033/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 014/19 CONTRATO Nº 098/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/11/2019	1115001	70,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COPO 200ML, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/19 CONTRATO Nº 099/19, A SER DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE O MUTIRÃO "SAÚDE MÓVEL" NOS SETORES: VANDERLEI COIMBRA E CENTRAL PARQUE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/11/2019	1128019	77,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 027/2019 CONTRATO 229/2019, A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHE PARA USUÁRIOS DO SUS DURANTE ATIVIDADE PERMANENTE NA UBS II SERRINHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/11/2019	1104015	22,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/19 CONTRATO Nº 223/19, PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES NO PROGRAMA PRO EPS-SUS, QUE SERA REALIZADO NA USF IV DEUSDETE NORONHA NO DIA 07-11-2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/11/2019	1105014	62,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 CONTRATO Nº 229/2019, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DURANTE PROGRAMA PRO EPS-SUS, QUE SERA REALIZADO NA USF IV DEUSDETE NORONHA NO DIA 07-11-2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/11/2019	1105016	43,69
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO MARMITEX PARA SERVIDORES DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PARA REINAUGURAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I MARIA DE JESUS ALVES - BELA VISTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº052/19 CONTRATO Nº 456/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/11/2019	1108008	231,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 CONTRATO Nº 229/2019, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CADASTRADAS NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/11/2019	1113003	1.483,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 CONTRATO Nº 229/2019, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DURANTE O MUTIRÃO NOS BAIRROS "SAÚDE MÓVEL" NO SETOR VANDERLEI COIMBRA NO DIA 22-11-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/11/2019	1118008	137,19
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PRO EPS-SUS PORTARIA Nº 3.194 DE NOVEMBRO DE 2017 QUE SE REALIZARA NO DIA 21/11/19 NA UBS-JOSE DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 059/19 CONTRATO Nº 223/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/11/2019	1118016	54,68
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$ :	7.100.000,00			
ATENDER ATIVIDADE PERMANENTE DA UNIDADE DE SAÚDE USF: JOSE DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA PELO PROGRAMA PRO-SUS PORTARIA Nº 3.194 DE NOVEMBRO/2017, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 059/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 059/19 CONTRATO Nº 229/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/11/2019	1118017	51,34			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM AÇÃO DE MOBILIZAÇÃO COM PACIENTES DIABETICOS E HIPERTENSOS SOBRE A NECESSIDADE DE BOA ALIMENTAÇÃO E ATIVIDADE FISICA A SER REALIZADO PELA UNIDADE DE SAÚDE USF-DESUSDETE NORONHA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 223/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/11/2019	1119007	46,30			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/19 CONTRATO Nº 223/19, PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES NO PROGRAMA PRO EPS-SUS, QUE SERA REALIZADO NA USF ANTONIA PINHEIRO CAVALCANTE NO DIA 22/11/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/11/2019	1120006	70,45			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ATIVIDADE PERMANENTE DA UNIDADE DE SAÚDE USF: ANTONIA P. CAVALCANTE PELO PROGRAMA PRO-SUS PORTARIA Nº 3.194 DE NOVEMBRO/2017, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 059/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 025/19 CONTRATO Nº 229/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/11/2019	1120007	76,08			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM EMBALAGEM MARMITEX, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/19 CONTRATO Nº 456/19. A SEREM DESTINADAS A SERVIDORES EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS EM AÇÕES DE MUTIRÃO NOS BAIRROS "SAÚDE MÓVEL" NO SETOR WANDERLEI COIMBRA NO DIA 22/11/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/11/2019	1121002	544,50			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 027/2019 CONTRATO 229/2019, A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHE DURANTE O MUTIRÃO NOS BAIRROS SAÚDE MÓVEL - SETOR VANDERLEY COIMBRA, NO DIA 29-11-2019., CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/11/2019	1127009	68,46			
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129068	15.601,24			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº034/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/19 CONTRATO Nº 119/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	01/11/2019	1101010	450,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NAS UBS: DEUSDETE NORONHA(JARDIM ARIANE), MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA), VIRGINIA MOURA SANTIAGO (CAMPOS ALTOS), LAÉRCIO BARBALHO(ALTO PARANA), ANTÔNIA P. CAVALCANTE (ARAGUAIA) 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.	06/11/2019	1106003	4.111,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR DA USB ANTÔNIA P. CAVALCANTE, NA RECEPÇÃO, NA USB JOSE DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA, NO AUDITÓRIO E NA SALA DAS ACS E NA USB VIRGINIA MOURA SANTIAGO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 586/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/11/2019	1111019	848,50			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NA USB II SERRINHA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO 92/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 586/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	11/11/2019	1111020	1.177,50			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA NSN-7873 (UNO) E PLACA QDE-5160 (GOL), UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	08/11/2019	1108018	1.233,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE LENÇÓI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 064/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 029/19 CONTRATO Nº 311/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/11/2019	1118015	3.192,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 073/19 PREGÃO PRESENCIAL 036/19 CONTRATO 332/19, PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA., CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/11/2019	1127010	205,70			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$ :	7.100.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 071/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 034/2019 CONTRATO 369/2019, A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/11/2019	1122010	816,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PROCESSO LICITATÓRIO N.º 071/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 034/19 CONTRATO N.º 362/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/11/2019	1122014	4.276,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 071/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 034/19 CONTRATO 376/19, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/11/2019	1122016	1.145,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA TONNER E REFIL PARA RECARGA PARA CARTUCHO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DESTINADA AS AÇÕES 2E89 DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/11/2019	1105013	914,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRÔNICAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DAS USB: DEUSDETE NORONHA (JARDIM ARIANE), MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA), VIRGINIA MOURA SANTIAGO (CAMPOS ALTO), LAÉRCIO BARBALHO (ALTO PARANA), ANTÔNIA PEREIRA CAVALCANTE (ARAGUAIA) E MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (ATILA DOUGLAS), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 092/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 049/19 CONTRATO N.º 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/11/2019	1105025	460,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO INCOLOR PARA REPOR NA ENTRADA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA DO SETOR ATILA DOUGLAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 088/19, PREGÃO PRESENCIAL N.º 046/19 CONTRATO N.º 417/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/11/2019	1101013	882,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 062/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 028/19 CONTRATO 243/19, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA UBS: MARIA DE JESUS ALVES DO SETOR BELA VISTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/11/2019	1105015	333,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 062/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 028/19 CONTRATO N.º 261/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/11/2019	1105023	568,93
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DE JESUS ALVES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 096/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 053/19 CONTRATO 472/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/11/2019	1106007	1.995,51
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 062/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 029/19 CONTRATO 237/19, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NO BANHEIRO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: MARIA DE JESUS ALVES SETOR BELA VISTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/11/2019	1107002	69,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 062/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 028/19 CONTRATO 243/19, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA UBS: MARIA DE JESUS ALVES DO SETOR BELA VISTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/11/2019	1107003	94,24
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 096/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 053/19 CONTRATO N.º 472/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/11/2019	1108011	1.895,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 062/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 029/19 CONTRATO 237/19, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA CALÇADA DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: MARIA DE JESUS ALVES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/11/2019	1111007	171,47
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 062/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 028/19 CONTRATO N.º 243/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/11/2019	1114010	85,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$ :	7.100.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/19 CONTRATO Nº 249/19, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA CADASTRADAS NO PROGRAMA PMAQ: ( DEUSDETE NORONHA, LAÉRCIO BARBALHO, JOSE DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA E ANTÔNIA P. CAVALCANTE), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/11/2019	1121008	895,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO SETOR BELA VISTA E AV. ARAGUAIA., CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 088/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/19 CONTRATO Nº 417/19, CONFORME PEDIDO COMPRAS ANEXO.	22/11/2019	1122011	876,82
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA NSN-7873 (UNO) E PLACA NSN-7833 (UNO), UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	08/11/2019	1108019	1.616,62
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129034	55.866,33
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA NSN 7873, UTILIZADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO ANO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/11/2019	1107004	16,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 133-8 NO DIA 25/11/2019.	25/11/2019	1125008	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE: FRANCINETE DA S. LIMA E LAERCIO BARBALHO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 042/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 018/19 CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/11/2019	1114009	324,98
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34 CONTRATO Nº 486/18, A SEREM UTILIZADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE SALAS E DA UBS-MARIA DE JESUS ALVES NO SETOR BELA VISTA PARA REINAUGURAÇÃO APÓS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/11/2019	1101012	551,07
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MEDICOS AMBULATORIAL REALIZADOS IN LOCU AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS NO ÂMBITO MUNICIPAL, COPREENDENDO: CONSULTAS MEDICAS SIMPLES NOS MULTIROES MOVEIS DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE NOS BAIRROS, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 014/2019 PROCESSO LICITATORIO Nº 046/17 TIPO CHAMADA PUBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/17 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/11/2019	1101020	26.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129033	73.381,45

Total executado na ação no mês R\$:	462.863,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	7.100.000,00
	0,00

**AÇÃO : 2162 Serviços de Próteses Dentarias**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 12 Valor para o ano de 2019 R\$ : 55.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

---

**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 : 2165 Implantação e Manut. da Clínica Oftalmológica Municipal**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 21 Valor para o ano de 2019 R\$ : 340.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 35.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 : 170 Valor para o ano de 2019 R\$ : 2.820.000,00

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 NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129069	13.744,76
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129070	14.639,46
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129008	27.351,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129010	26.102,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129007	76.084,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129009	84.921,23
Total executado na ação no mês R\$:			242.843,87
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.820.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 : 30 Valor para o ano de 2019 R\$ : 1.120.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS VOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129017	1.728,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129059	8.640,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129071	410,54
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129072	606,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129013	2.464,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129015	1.785,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 134-6 NO DIA 25/11/2019.	25/11/2019	1125006	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 134-6 NO DIA 26/11/2019.	26/11/2019	1126002	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 134-6 NO DIA 27/11/2019.	27/11/2019	1127005	9,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129011	2.502,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129014	2.880,00
Total executado na ação no mês R\$:			21.078,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.120.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 19.200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E PARECER JURIDICO EM ANEXO.	04/11/2019	1104002	570,71
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO GLP 13KG A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/19 CONTRATO Nº 098/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/11/2019	1113007	777,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/11/2019	1128012	1.756,11
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 089/18 PRESENCIAL Nº 069/18 CONTRATO Nº 007/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/11/2019	1128014	9.123,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129032	15.727,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129037	6.308,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129046	11.093,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129047	3.694,93
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUNICIPAL IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129049	102.872,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUN. IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129052	59.156,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUNICIPAL DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129054	93.012,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUN. DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129055	61.638,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129056	47.615,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129057	14.200,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, HOSPITALAR A SER PRESTADO AO PACIENTE: ELITON LIMA SANTOS, CORRESP. A DECISÃO JUDICIAL Nº 0801706-532018.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/11/2019	1105021	1.350,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ HOSPITALAR A SER PRESTADO AO PACIENTE: CARLOS RENER BARBOSA SANTOS, CORRESP. A DECISÃO JUDICIAL Nº 0039453420168140045, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/11/2019	1105022	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CIRURGIA ORTOPEDICA, CUMPRINDO DECISÃO LIMINAR JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0802412-02.2019.8.14.0045, 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/11/2019	1111006	6.050,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NO TRATAMENTO CIRURGICO DE ROTURA DE MENISCO NA PACIENTE: JUMA SOARES ROCHA, CONFORME PROCESSO	11/11/2019	1111014	5.000,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 : 2	Valor para o ano de 2019 R\$ : 19.200.000,00		
JUDICIAL Nº 0802412-02.2019.8.14.0045 1ª VARA CIVEL , E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NO TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR DA PACIENTE: JUMA SOARES ROCHA, PROCESSO 0802412-02.2019.8.14.0045, 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	18/11/2019	1118014	3.869,70
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 03 A 05/11/2019, PARA TRANSPORTAR PACIENTES AGENDADOS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 268/2019.	01/11/2019	1101001	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 01 A 03/11/2019, PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES: AGUEDA CLEIDE E MARCOS VINICIOS, PARA VISTORIAREM A ATUAL CASA DE APOIO E SOLICITAR PROVIDENCIAS PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA NOVA CASA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 267/2019.	01/11/2019	1101002	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 01 A 03/11/2019, PARA VISTORIA A ATUAL CASA DE APOIO E SOLICITAR PROVIDENCIAS PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA NOVA CASA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 266/2019.	01/11/2019	1101003	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 08 A 10/11/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: DOUGLAS V. DOS SANTOS E LEONARDO DE F. COELHO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 272/2019.	08/11/2019	1108001	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 10 A 12/11/2019, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE CONSULTAS AGENDADAS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 273/2019.	08/11/2019	1108003	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-OA NO DIA 11/11/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: KAIQUE R. DOS SANTOS, ALEX A. DA SILVA, PHELOMENA M. DA SILVA E ADEMAR V. DE ARAUJO, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CONF. PROJ. DE VIAGEM NR. 276/19.	11/11/2019	1111002	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 11/11/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: RAFAEL ARAÚJO NERES, ANTÔNIO DA SILVA, ITAUANA SILVA LIMA, ROSEANA TEIXEIRA SILVA E ALDEMIR VIANA DE ARAÚJO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº274/2019-SMS.	11/11/2019	1111003	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TUCURUI-PA NO PERÍODO DE 18 A 20/11/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIETI DA SILVA BRITO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNACON NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº281/2019-SMS.	14/11/2019	1114002	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 17 A 19/11/2019, PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM CONSULTAS AGENDADAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 278/2019.	14/11/2019	1114003	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 18 A 19/11/19 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: MAIZA DOS SANTOS SILVA PINHEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 285/2019.	18/11/2019	1118001	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 18 A 20/11/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ANDREIA DE CARVALHO FERREIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº286/19-SMS.	18/11/2019	1118002	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 18/11/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: ALEX ALVES DA SILVA, E RAFAEL ARAÚJO NERES PARA TRAT. MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP.REGIONAL, LEVAR MOVIMENTAÇÃO HOSPITALAR MENSAL PARA 12ª REGIONAL DE SAÚDE E LEVAR AS SERVIDORAS LILIANE CRISTINA E MAYARA ALVES PARA PARTICIPAREM DE OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DOS SERV. DO CAPS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 283/2019-SMS.	18/11/2019	1118003	190,00
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL	18/11/2019	1118005	310,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 18 A 20/11/2019, PARA ACOMPANHAR A	18/11/2019	1118009	930,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 19.200.000,00

PACIENTE: ANDREIA DE CARVALHO FERREIRA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 287/2019.

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24 A 26/11/2019, PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM CONSULTAS AGENDADAS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 289/2019.	22/11/2019	1122001	930,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 24 A 26/11/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ANA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 291/19-SMS.	22/11/2019	1122002	930,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 24 A 26/11/2019, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: ANA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 292/19-SMS.	22/11/2019	1122004	930,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COMPLEMENTAR AO PROJETO Nº 273/2019 DEVIDO A PERMANÊNCIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BELÉM-PA ATÉ O DIA 12/11/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE QUE ESTARIA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 273/2019.	22/11/2019	1122006	310,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: PRICILA RODRIGUES AMARAL, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 293/2019.	27/11/2019	1127001	930,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2019, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: PRICILA RODRIGUES AMARAL, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 294/2019.	27/11/2019	1127002	930,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 28/11/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: LEONILDA DA COSTA, PAULO HENRIQUE L. CUNHA, ISRAEL N. DE ARAÚJO E GUILHERME DA S. GONÇALVES, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 295/2019.	28/11/2019	1128001	190,00
--	------------	---------	--------

REFETENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 28/11/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES WESLEIA DE S. CAVALCANTE E AMANDA ALVES VALETIM, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 296/2019.	28/11/2019	1128002	190,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COMPLEMENTAR AO PROJETO Nº 289/19 DEVIDO A PERMANENCIA DO SERVIDOR NA CIDADE DE BELÉM-PA ATÉ O DIA 27/11/2019, PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 897/2019.	28/11/2019	1128003	310,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 01 A 03/12/2019, PARA TRANSPORTAR PACIENTES AGENDADOS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 298/2019.	29/11/2019	1129001	930,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP NO PERIODO DE 05 A 08/11/19, PARA PARTICIPAR DA (SAP) SESSÕES DE APRENDIZAGEM PRESENCIAL NO HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN, PARA O PROGRAMA PARTO ADEQUADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 270/19-SMS.	05/11/2019	1105002	1.240,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP NO PERIODO DE 05 A 08/11/19, PARA PARTICIPAR DA (SAP) SESSÕES DE APRENDIZAGEM PRESENCIAL NO HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN, PARA O PROGRAMA PARTO ADEQUADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 269/19-SMS.	05/11/2019	1105003	1.240,00
---	------------	---------	----------

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 4ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/11/2019	1119009	8.940,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO GLP 13KG A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO. CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/19 CONTRATO Nº 098/2019,	25/11/2019	1125015	1.036,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 CONTRATO Nº 229/2019, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	04/11/2019	1104003	2.304,29
---	------------	---------	----------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 19.200.000,00

HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 CONTRATO Nº 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSP. MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/11/2019	1104004	2.346,07
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 025/2019 CONTRATO 223/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/11/2019	1104005	425,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 CONTRATO Nº 223/2019, PARA SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/11/2019	1104006	2.470,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 025/2019 CONTRATO 223/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/11/2019	1104007	2.168,26
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 CONTRATO Nº 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSP. MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/11/2019	1108006	1.552,65
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 025/2019 CONTRATO 223/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/11/2019	1108007	1.996,06
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 CONTRATO Nº 229/2019, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/11/2019	1111004	2.146,33
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 CONTRATO Nº 223/2019, PARA SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/11/2019	1111005	2.461,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/11/2019	1118011	2.240,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 223/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/11/2019	1118012	3.037,72
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 CONTRATO Nº 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSP. MUNICIPAL DR PEDRO PAULO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/11/2019	1119003	2.064,26
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 223/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/11/2019	1119004	1.973,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (PIRULITO), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 CONTRATO Nº 229/2019, A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/11/2019	1120003	55,93
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM EMBALAGEM MARMITEX, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/19 CONTRATO Nº 456/19. A SEREM DESTINADAS A SERVIDORES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS NO DIA 23-11-19, PARA COLETA DE SANGUE DOS PACIENTES QUE FORAM ATENDIDOS NO DIA 22-11-19, NO MUTIRÃO NOS BAIROS SAÚDE MÓVEL- SETOR VANDERLEI COIMBRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	22/11/2019	1122009	148,50



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$ :	19.200.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 CONTRATO Nº 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSP. MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/11/2019	1125001	1.671,40		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 CONTRATO Nº 223/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/11/2019	1125002	2.970,08		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 CONTRATO Nº 223/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/11/2019	1125003	1.945,20		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 CONTRATO Nº 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/11/2019	1125004	1.963,69		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129074	8.736,18		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129075	9.976,86		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129076	3.456,44		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129077	2.685,39		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129078	520,08		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 119/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	22/11/2019	1122013	1.620,00		
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO (LABORATORIAIS) A SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 425/17, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL NR. 45/17 E DEMAIS DOCS. ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	26/11/2019	1126005	27.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 164/19 PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	05/11/2019	1105026	299,95		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/19 CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	21/11/2019	1121012	267,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/11/2019	1127011	284,98		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE UTILIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	04/11/2019	1104013	49,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	07/11/2019	1107007	2.131,00		
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.	07/11/2019	1107020	1.259,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$ :	19.200.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	08/11/2019	1108013	4.157,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DEPARTAMENTO DO RH, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	12/11/2019	1112007	521,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 164/19 PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	14/11/2019	1114013	229,99		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO (AUTOCLAVE HORIZONTAL DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO ANEXO.	22/11/2019	1122012	2.900,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICIT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 548/18, DE USO NAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/11/2019	1128010	1.683,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, NA MANUTENÇÃO DA MOTO CG 150, PLACA JUI 0984, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/18 CONTRATO 120/18, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/11/2019	1104019	63,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QEP-1122(SAVEIRO), 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 ANEXO.	14/11/2019	1114015	225,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS 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 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	14/11/2019	1114017	450,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA QDW-1805 (MASTER) E PLACA QDE-5560 (VOYAGE), UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MACMELHOR 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 ANEXO.	21/11/2019	1121009	1.278,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 03 A 05/11/2019, PARA TRANSPORTAR PACIENTES AGENDADOS, CONFORME PORTARIA Nº 584/2019.	01/11/2019	1101005	700,00		
REFERENTE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 01 A 03/11/2019, PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES: AGUEDA CLEIDE E MARCOS VINICIOS, PARA VISTORIAREM A ATUAL CASA DE APOIO E SOLICITAR PROVIDENCIAS PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA NOVA CASA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 584/2019-SMS.	01/11/2019	1101006	700,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 08 A 10/11/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: DOUGLAS V. DOS SANTOS E LEONARDO DE F. COELHO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 607/2019.	08/11/2019	1108002	700,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 10 A 12/11/2019, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE CONSULTAS AGENDADAS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 608/2019.	08/11/2019	1108004	700,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TUCURUI-PA NO PERÍODO DE 18 A 20/11/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIETI DA SILVA BRITO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNACON NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº614/2019-SMS.	14/11/2019	1114001	600,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 17 A	14/11/2019	1114004	700,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 19.200.000,00

19/11/2019, PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM CONSULTAS AGENDADAS, CONFORME PORTARIA Nº 613/2019.

REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 18 A 19/11/19 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: MAIZA DOS SANTOS SILVA PINHEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 615/2019.	18/11/2019	1118006	700,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 18 A 20/11/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ANDREIA DE CARVALHO FERREIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA SANTA CASA DE MISERICORDIA, CONFORME PORTARIA Nº 616/2019.	18/11/2019	1118007	700,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24 A 26/11/2019, PARA PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM CONSULTAS AGENDADAS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 617/2019.	22/11/2019	1122003	700,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 24 A 26/11/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ANA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 618/19-SMS.	22/11/2019	1122005	700,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: PROCILA RODRIGUES AMARAL, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 619/2019.	27/11/2019	1127003	700,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PARAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 01 A 03/12/2019, PARA TRANSPORTAR PACIENTES AGENDADOS, CONFORME PORTARIA Nº 620/2019.	29/11/2019	1129002	700,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/19, CONTRATO Nº 325/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/11/2019	1112010	49,40
--	------------	---------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 073/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/19 CONTRATO Nº 353/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/11/2019	1129098	949,95
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZAS DE FOSSAS SÉPTICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº034/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/19 CONTRATO Nº 119/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/11/2019	1101008	200,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR: PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/11/2019	1121001	20.498,40
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	04/11/2019	1104017	325,50
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/11/2019	1105027	236,39
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE TONNER DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 018/19 CONTRATO Nº 171/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/11/2019	1106001	100,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 164/19 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/11/2019	1108021	273,40
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE	19/11/2019	1119010	88,40
---	------------	---------	-------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$ :	19.200.000,00
IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 164/19 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADA NO CEO - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/11/2019	1112008	118,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 134/2019, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/11/2019	1107014	986,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 134/2019, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/11/2019	1107015	9.357,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 134/2019, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/11/2019	1121011	10.411,00
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 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/11/2019	1105012	9.185,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 140/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/11/2019	1107016	7.780,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 136/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/11/2019	1107018	16.074,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 138/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/11/2019	1107019	3.094,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018 CONTRATO Nº 551/2018, PARA SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO CADASTRADO NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/11/2019	1108010	3.440,50
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.	05/11/2019	1105020	1.931,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 CONTRATO Nº 062/2019, A SEREM DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/11/2019	1114007	2.773,20
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.	18/11/2019	1118013	2.424,40
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 AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/11/2019	1122017	2.619,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/11/2019	1104012	110,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019**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 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$ :	19.200.000,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/19 CONTRATO Nº 243/19, PARA SER UTILIZADO EM REPAROS E A MANUTENÇÃO DA SALA DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/11/2019	1105018	95,78			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/19 CONTRATO Nº 249/19, PARA SER UTILIZADO EM REPAROS E A MANUTENÇÃO DA SALA DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/11/2019	1105019	238,98			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS HIDRAULICOS NAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 062/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/19 CONTRATO Nº 243/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/11/2019	1113004	36,40			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/19 CONTRATO 472/19, , CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/11/2019	1120004	74,60			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS E CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/11/2019	1107006	631,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DE UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/11/2019	1108012	495,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DE POLTRONAS DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 086/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 044/19 CONTRATO Nº 429/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/11/2019	1121003	205,20			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 548/18, DE USO NAS ATIVIDADES DO GEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/11/2019	1128009	5.344,00			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO CG 150, PLACA JUI 0984, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/18 CONTRATO 120/18, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO GEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/11/2019	1104018	869,60			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN PLACA: QEJ-8144 DE UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA HEMODIALISE DE SAÚDE, CORRESPONDENTE 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.	14/11/2019	1114014	2.328,97			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA QEO-1870 (DOBLO) E PLACA QEP-1122 (SAVEIRO) UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS MAC, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	14/11/2019	1114016	700,58			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA QDW-1805(MASTER) E PLACA QDE-5560 (VOYAGE), UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAC/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 ANEXO.	21/11/2019	1121010	1.240,87			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129020	9.236,80			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129024	1.945,17			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129036	35.729,27			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 19.200.000,00

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129039	43.169,79
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129043	8.627,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 325/19 PROCESSO LICITATÓRIO 073/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	06/11/2019	1106006	8,20
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA RECARGA DE CELULAR UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME PORTARIA Nº 594/2019 ANEXO.	05/11/2019	1105001	15,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRÁFICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/19 CONTRATO Nº 325/2019, CONFORME PEDIDO ANEXO.	19/11/2019	1119011	13,80
REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTA A NE: Nº 102060 DO DIA 02/01/2019, PARA PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR E PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 002/2017.	01/11/2019	1101018	35.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS ELETIVAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/19 CHAMADA PÚBLICA 006/19 PORTARIA 1294, CONFORME CONTRATO Nº 231/2019.	01/11/2019	1101019	134.231,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 805011 PARA ESPECIALIDADES EM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DE APOIO E DIAGNÓSTICO PARA ATENDER PACIENTES DA REDE REDE PÚBLICA MUNICIPAL DURANTE MUTIRÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/17, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/19.	01/11/2019	1101021	102.510,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE E NÃO LIQUIDADO DA NE NR 106017.	26/11/2019	1016017	-4.986,34
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE APOIO DIAGNÓSTICOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO NR 425/17, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL NR. 045/17 E DOCS. ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO, INCLUSIVE RELAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS.	26/11/2019	1126004	8.021,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129019	13.845,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129022	3.008,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129035	42.225,79
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129038	40.557,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129041	11.011,97

Total executado na ação no mês R\$:

1.176.776,07

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

19.200.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 385.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 819.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E PARECER JURIDICO EM ANEXO.	04/11/2019	1104001	232,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/11/2019	1128013	3.052,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129061	26.123,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129062	12.954,20
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. M. DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129092	8.487,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO GLP 13KG A SER DESTINADO AO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/19 CONTRATO Nº 098/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/11/2019	1115002	70,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 223/2019, A SEREM DESTINADOS AO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/11/2019	1105008	380,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 229/2019, A SEREM DESTINADOS AO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/11/2019	1105009	226,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 223/2019, A SEREM DESTINADOS AO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/11/2019	1112003	444,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 229/2019, A SEREM DESTINADOS AO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/11/2019	1113001	204,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 229/2019, A SEREM DESTINADOS AO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/11/2019	1119005	184,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 CONTRATO Nº 223/2019, A SEREM DESTINADOS AO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/11/2019	1119006	426,09
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 229/2019, A SEREM DESTINADOS AO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/11/2019	1126001	291,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 223/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/11/2019	1126003	483,73
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129079	638,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA OTR-0797(RANGER), UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	06/11/2019	1106011	1.158,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$ :	819.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OTR-0797(RANGÉR), UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA , CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.		06/11/2019	1106010	3.978,06	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND.M.DE URGENCIA, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2019.		29/11/2019	1129027	2.414,78	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE APÓLICE DE SEGURO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AUTOMOVEIS DO SAMU - FORD RANGER PLACAS (OTR-0867) E (OTR-0797), CONFORME PROPOSTA EM ANEXO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS..		08/11/2019	1108005	5.388,52	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND.M.DE URGENCIA, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2019.		29/11/2019	1129025	3.500,00	

Total executado na ação no mês R\$:	70.640,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	819.000,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSÉ DA COSTA VIANA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 071/2019 E SENTENÇA JUDICIAL Nº 0004830-48.2016.814.0045 ANEXOS.	05/11/2019	1105007	1.280,00
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WASHINGTON RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 076/2019 E DECISÃO JUDICIAL Nº 20170259035310 ANEXO.	11/11/2019	1111012	478,00
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: NILLO HENRIK BELO DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 077/2019 E DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Nº 2017321578097 ANEXOS.	20/11/2019	1120002	862,48
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSÉ DA COSTA VIANA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 071/2019 E SENTENÇA JUDICIAL Nº 0004830-48.2016.814.0045 ANEXOS.	29/11/2019	1129058	1.280,00
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 075/2019-TFD ANEXO..	11/11/2019	1111011	519,55
REFERENTE VALORES REMANESCENTES E/OU EVENTUAIS INDENIZAÇÕES, CONFORME ACORDO JUDICIAL Nº 0801609-19.2019.814.0045.	07/11/2019	1107001	832,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE (ÔNIBUS) NO TRECHO: REDENÇÃO-PA/GOIÂNIA-GO/REDENÇÃO-PA, A SEREM DESTINADAS A PACIENTES AGENDADOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/19 CONTRATO Nº 034/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/11/2019	1128007	10.584,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE (ÔNIBUS) NO TRECHO: REDENÇÃO/BELÉM/REDENÇÃO/MARABÁ/REDENÇÃO, NO PERÍODO DE 01-08-2019 A 31-08-2019, A SEREM DESTINADAS A PACIENTES AGENDADOS PELO PROGRAMA DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/19, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/19 CONTRATO Nº 033/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/11/2019	1128008	1.008,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.844,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**PROGRAMA 0211 Desenvolvimento Agropecuario**

Descrição:

Alocar recursos para modernização e expansão do setor produtivo

**AÇÃO : 2108 Funcionamento da Sec Municipal de Agricultura e Pecuária**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Melhor Funcionamento da Secretaria de Agricultura e Pecuária.

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2206 Manutenção e Recuperação de Tratores e Implementos Agricula.**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 : 15 Valor para o ano de 2019 R\$ : 17.000,00

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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 95.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 :

Valor para o ano de 2019 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 : Valor para o ano de 2019 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 089/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/18 CONTRATO Nº 007/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/11/2019	1128016	6.637,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129040	58.491,22
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS OS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129042	16.432,76
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 05 A 07/11/2019, PARA TRANSPORTAR SANGUE (CARGA VIRAL CD4) DE PACIENTES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACOMPANHAMENTO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEN, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 271/19-SMS.	05/11/2019	1105005	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 17 A 23/11/2019, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO RESOLUÇÃO DE ENTRAVES NO SIPNI E MOVIMENTAÇÃO MENSAL DOS IMUNOBIOLOGICOS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº279/2019-SMS.	14/11/2019	1114005	1.550,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 17 A 23/11/2019, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO RESOLUÇÃO DE ENTRAVES NO SIPNI E MOVIMENTAÇÃO MENSAL DOS IMUNOBIOLOGICOS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº280/2019-SMS.	14/11/2019	1114006	1.550,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 223/2019, A SEREM UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DE LANCHE PARA PACIENTES DO SAE/CTA, NO DIA DA COLETA DE CD-4 E CARGA VIRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/11/2019	1101007	182,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 CONTRATO Nº 229/2019, PARA CONFEÇÃO DE LANCHE A SER SERVIDO AOS USUÁRIOS DO SAE/CTA DURANTE COLETA DE CD-4 CARGA VIRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/11/2019	1101014	118,39
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM EMBALAGEM MARMITEX A SEREM DESTINADAS A SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE SAE/CTA DURANTE COLETA DE CD4 E CARGA VIRAL NO DIA 05/11/19, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/19 E CONTRATO Nº 456/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/11/2019	1104011	115,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO (MARMITEX), PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE TREINAMENTO PARA DIAGNÓSTICO PRECOCE E PREVENÇÃO DE INCAPACIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	06/11/2019	1106008	231,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/19 CONTRATO Nº 457/19, A SEREM DESTINADAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE VIERAM PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE MH/TB(HASENIASE E TUBERCULOSE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/11/2019	1115004	528,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO (MARMITEX), PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NO DIA 01/12 EM CAMPANHA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DST/AIDS QUE ACONTECERA NA FEIRA COBERTA . COM RECURSO DO INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 056/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/11/2019	1127004	297,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2019 CONTRATO Nº 369/2019, A SEREM DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE AÇÃO "DEZEMBRO VERMELHO - PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS" NO DIA 01-12-19 NA FEIRA COBERTA COM RECURSO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA - DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/11/2019	1127007	39,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 :	Valor para o ano de 2019 R\$ :			
CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 027/2019 CONTRATO 223/2019, PARA CONFECCÃO DE LANCHE A SER SERVIDO AOS PACIENTES DO SAE/CTA DURANTE COLETA DE CD- CARGA VIRAL NO DIA 03-12-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/11/2019	1129083	197,67	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 027/2019 CONTRATO 229/2019, PARA CONFECCÃO DE LANCHE A SER SERVIDO AOS PACIENTES DO SAE/CTA DURANTE COLETA DE CD- CARGA VIRAL NO DIA 03-12-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/11/2019	1129085	102,43	
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 03-12-19, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/19 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 052/19 CONTRATO N.º 456/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/11/2019	1129097	115,50	
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129082	6.082,61	
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS A SEREM UTILIZADOS DURANTE AÇÃO "DEZEMBRO VERMELHO-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS" NO DIA 01-12-19 NA FEIRA COBERTA., COM RECURSO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA- DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 100/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 054/19 CONTRATO N.º 595/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/11/2019	1128004	119,20	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PLACA NSN-7468(FIORINO), PLACA OTP-3844(L-200) E PLACA NTA-7269(CORSA CLASSIC DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/11/2019	1106009	414,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DE PLOTAGEM NO VEÍCULO UNO NSN- 7843. UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 074/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 037/19 CONTRATO N.º 394/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/11/2019	1111013	570,00	
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 05 A 07/11/2019, PARA TRANSPORTAR SANGUE (CARGA VIRAL CD4) DE PACIENTES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACOMPANHAMENTO PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEN, CONFORME PORTARIA N.º 596/2019.	05/11/2019	1105006	700,00	
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA COMPRA DE GELO EM BARRAS, PARA SUPORTE EM CAMPANHA DO DIA MUNDIAL DE COMBATE A AIDS QUE ACONTECERÁ NO DIA 01/12/2019, CONFORME PORTARIA N.º 621/19-SMS ANEXO.	29/11/2019	1129003	20,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS (PANFLETOS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 074/19 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 037/19 CONTRATO N.º 382/19, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE DURANTE CAMPANHA EDUCATIVA "COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI" NAS ESCOLAS DURANTE MUTIRÕES NOS BAIRROS, RECURSOS DE INCENTIVO PQA-VS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	12/11/2019	1112006	1.850,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0073/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 036/19 CONTRATO N.º 353/2019, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/11/2019	1129100	2.849,85	
PREFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO CONTRATO N.º 164/19 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 042/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/11/2019	1128017	322,85	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PLACA NSN-7468(FIORINO), PLACA OTP-3844(L-200) E PLACA NTA-7269(CORSA CLASSIC DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/11/2019	1104016	823,32	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI NSK-8533 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 065/19 PREGÃO	14/11/2019	1114008	1.500,00	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 :	Valor para o ano de 2019 R\$ :		
PRESENCIAL Nº 030/19 CONTRATO Nº 274/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129053	15.106,91
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BOLSA EM LONA PADRÃO SUS A SEREM DESTINADAS AOS AGENTES DE EDEMIAS PARA TRABALHOS DE ROTINA, RECURSOS DO PQ AVS, CONFORME CONSUMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/11/2019	1106002	9.500,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAMENTO A SER UTILIZADO NA MONTAGEM DA TENDA DURANTE CAMPANHA "DEZEMBRO VERMELHO" EM COMBATE A AIDS COM RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ HEPATITES VIRAIS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 008/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/19 CONTRATO Nº 050/19 , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/11/2019	1129094	107,19
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – . FAIXA e BANNER A SEREM DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE A AÇÃO DEZEMBRO VERMELHO - PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS NO DIA 01-12-19 NA FEIRA COBERTA , CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 394/19, CONFORME PEDIDO DE C OMPRAS ANEXO.	28/11/2019	1128006	183,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CÓPIAS XEROGRÁFICAS PRETO E BRANCO DE DOCUMENTOS A SEREM DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA SIMPLIFICADA NA MH/TB, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 073/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/19 CONTRATO Nº 325/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/11/2019	1107005	20,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS EM HANSENÍASE E TUBERCULOSE-CRH, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 073/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/19 CONTRATO Nº 325/19 E PEDIDO DE ANEXO.	25/11/2019	1125013	285,95
EMPENHO COMPLEMENTAR A NE Nº 103003, REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 18533626) DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	29/11/2019	1129101	82,06
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 064/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 029/19 CONTRATO Nº 311/19, PARA UNIFORME DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ZONOSSES/VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/11/2019	1113002	290,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 064/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/19 CONTRATO 298/19, PARA UNIFORMES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS/SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA AÇÃO "DEZEMBRO VERMELHO-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS" NO DIA 01-12-19 NA FEIRA COBERTA. COM RECURSO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA- DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/11/2019	1127006	555,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129051	36.096,00

Total executado na ação no mês R\$:	164.997,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 750.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA FARMÁCIA BÁSICA A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 134/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/11/2019	1122018	4.700,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.700,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			750.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019**PROGRAMA 0235 Vigilância Sanitária, Produtos e Serviços**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2062 Manutenção da Vigilância Sanitária**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 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, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/19 CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	11/11/2019	1111021	45,00
Total executado na ação no mês R\$:			45,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**PROGRAMA 0245 Vigilância Epidemiológica**

Descrição:

- a) Reduzir os índices de infestação dos mosquitos da dengue;
- b) Planejar ações estratégicas para a prevenção de contaminação por vírus;

**AÇÃO : 1107 Aquisição de Veiculo**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Aquisição de veiculos para ser utilizados pela Prefeitura e departamentos.

Quantidade para o ano de 2019 :

Valor para o ano de 2019 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional**

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

**AÇÃO : 2072 Programa de Alimentação Escolar - Pnae**

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 820.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 27/19.	04/11/2019	1104023	19.386,93
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/19, CHAMADA PUBLICA Nº 01/19, CONTRATO Nº 39/19.	04/11/2019	1104024	6.485,36
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO CONVENIO/SEDUC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 26/19.	05/11/2019	1105018	507,79
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 25/19.	11/11/2019	1111002	21.710,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 27/19.	11/11/2019	1111003	10.382,29
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO CONVENIO/SEDUC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 24/19.	11/11/2019	1111004	2.885,84
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO CONVENIO/SEDUC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 25/19.	11/11/2019	1111005	4.550,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO CONVENIO/SEDUC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 27/19.	11/11/2019	1111006	3.228,32
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO CONVENIO/SEDUC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/19, CHAMADA PUBLICA Nº 01/19, CONTRATO Nº 3919.	11/11/2019	1111007	695,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 26/19.	12/11/2019	1112023	693,94
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 24/19.	18/11/2019	1118010	20.069,34
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 27/19.	18/11/2019	1118011	17.525,51
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 25/19.	18/11/2019	1118012	5.200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/19, CHAMADA PUBLICA Nº 001/19, CONTRATO Nº 39/19.	18/11/2019	1118013	1.346,16
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 27/19.	18/11/2019	1118014	3.289,92
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 24/19.	18/11/2019	1118015	5.045,82
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - EJA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 26/194	18/11/2019	1118016	1.951,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 26/19.	21/11/2019	1121050	693,94
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 25/19.	22/11/2019	1122023	12.350,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional**

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

**AÇÃO : 2072 Programa de Alimentação Escolar - Pnae**

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 2019 : 1	Valor para o ano de 2019 R\$ : 820.000,00		
UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 26/19.	27/11/2019	1127001	693,94
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 26/19.	27/11/2019	1127002	2.797,03
Total executado na ação no mês R\$:			141.489,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			820.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional**

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

**AÇÃO : 2073 Programa de Alimentação Escolar/Creche - PNAE**

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 140.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 24/19.	04/11/2019	1104025	11.930,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 23/19.	04/11/2019	1104026	1.520,96
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 26/19.	05/11/2019	1105019	3.125,78
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 27/19.	08/11/2019	1108007	8.204,44
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/19, CHAMADA PUBLICA Nº 01/19, CONTRATO Nº 39/19.	11/11/2019	1111008	3.648,46
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/19, CHAMADA PUBLICA Nº 001/19, CONTRATO Nº 38/19.	11/11/2019	1111009	1.918,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 23/19.	18/11/2019	1118008	1.520,96
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 25/19.	18/11/2019	1118017	25.610,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 26/19.	21/11/2019	1121049	1.596,88
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/19, PREGÃO Nº 001/19, CONTRATO Nº 39/19.	22/11/2019	1122019	2.450,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 24/19.	22/11/2019	1122020	5.233,87
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 25/19.	22/11/2019	1122025	4.420,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>71.180,01</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>140.000,00</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional**

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

**AÇÃO : 2074 Programa de Alimentação Escolar Pre-Escolar - PNAEP**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 96.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 25/19.	04/11/2019	1104027	25.480,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 24/19.	11/11/2019	1111010	11.234,03
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 23/19.	11/11/2019	1111011	1.511,16
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 26/19.	12/11/2019	1112022	3.654,55
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/19, CHAMADA PUBLICA Nº 01/19, CONTRATO Nº 39/19.	18/11/2019	1118009	1.525,48
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/18, CHAMADA PUBLICA Nº 001/18, CONTRATO Nº 238/19.	22/11/2019	1122021	1.558,44
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 23/19.	22/11/2019	1122022	1.462,16
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 27/19.	22/11/2019	1122024	18.204,16
Total executado na ação no mês R\$:			64.629,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			96.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 82.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 26.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 :

Valor para o ano de 2019 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

**AÇÃO : 1059 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Criar possibilidade de desenvolvimento do ensino através de inovações da metodologia de ensino, gerando mais aprendizado e fortalecendo a sociedade.

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 15.100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2019	29/11/2019	1129007	902,42
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129010	107.919,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129025	100.246,50
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129037	26.224,35
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES /ENS. INFANTIL TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129038	23.096,33
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129039	977,47
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMBATE A INCENDIO PARA SER UTILIZADO PELA UNIDADE DE ENSINO PROFESSORA NARA SEIXAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 90/19, PREGÃO Nº 48/19, CONTRATO Nº 451/19.	07/11/2019	1107001	779,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129046	49.820,73
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129047	27.535,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/19 E CONTRATO Nº 162/19.	20/11/2019	1120001	9.106,74
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 73/19, PREGÃO Nº 36/19, CONTRATO Nº 330/19.	01/11/2019	1101002	3.066,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 73/19, PREGÃO Nº 36/19, CONTRATO Nº 323/19.	04/11/2019	1104006	5.858,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTUCHO DE TONER E REFIS DE TINTA) PARA SER UTILIZADO PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 162/19.	04/11/2019	1104005	4.575,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 235/19.	04/11/2019	1104001	219,98
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO Nº 44/19, CONTRATO Nº 433/19.	04/11/2019	1104002	540,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO ANTONIETA DE LOURDES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO Nº 44/19, CONTRATO Nº 433/19.	04/11/2019	1104003	225,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO JARDIM CUMARU, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 51/19, PREGÃO Nº 22/19, CONTRATO Nº 198/19.	05/11/2019	1105001	720,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO Nº 44/19, CONTRATO Nº 433/19.	12/11/2019	1112001	2.535,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 54/19, PREGÃO Nº 24/19, CONTRATO Nº 208/19.	13/11/2019	1113001	312,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA EMEF PRINCESA ISABEL,, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 54/19, PREGÃO Nº 24/19 E CONTRATO Nº 208/19.	20/11/2019	1120003	9,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (HIDRALICO) PARA SER UTILIZADO NA EMEF PRINCESA ISABEL,, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 96/19, PREGÃO Nº 53/19 E CONTRATO Nº 479/19.	20/11/2019	1120004	113,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA	20/11/2019	1120005	541,87



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

**AÇÃO : 1059 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Criar possibilidade de desenvolvimento do ensino através de inovações da metodologia de ensino, gerando mais aprendizado e fortalecendo a sociedade.

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 15.100.000,00

MANUTENÇÃO NA EMEF PRINCESA ISABEL,, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 96/19, PREGÃO Nº 24/19 E CONTRATO Nº 482/19.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA EMEF NA EMEF PRINCESA ISABEL,, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 96/19, PREGÃO Nº 53/19 E CONTRATO Nº 481/19.	20/11/2019	1120006	281,50
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO IRMA EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 96/19, PREGÃO Nº 53/19, CONTRATO Nº 481/19.	21/11/2019	1121001	19,84
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO IRMA EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 96/19, PREGÃO Nº 53/19, CONTRATO Nº 481/19.	21/11/2019	1121002	382,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO IRMA EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 96/19, PREGÃO Nº 53/19, CONTRATO Nº 482/19.	21/11/2019	1121003	134,49
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA REFORMA DA EMEF PRINCESA ISABEL REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/19, PREGÃO Nº 03/19 E CONTRATO Nº 48/19.	22/11/2019	1122001	483,16
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS (PNEUS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7020 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO Nº 44/19, CONTRATO Nº 433/19.	13/11/2019	1113002	1.270,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS (PNEUS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: OTR-2276 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO Nº 44/19, CONTRATO Nº 433/19.	13/11/2019	1113003	2.860,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS (PNEUS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDK-5668 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/19, PREGÃO Nº 30/19, CONTRATO Nº 279/19.	13/11/2019	1113004	9.870,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRÁFICO (IMPRESSÃO DA PROVA AMAR - AVALIAÇÃO MUNICIPAL EM ALFABETIZAÇÃO DE REDENÇÃO) , REFERENTE AO 2º SEMESTRE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 25/19, PREGÃO Nº 10/19, CONTRATO Nº 59/19.	01/11/2019	1101001	13.124,54
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO (CALENDARIO ESCOLAR 2020) PARA SER UTILIZADOS NAS UNIDADE MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 25/19, PREGÃO Nº 10/19, CONTRATO Nº 59/19.	26/11/2019	1126001	3.240,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129005	1.412,59
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129028	62.171,71
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129033	116.793,79
---	------------	---------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2019	29/11/2019	1129013	16.111,28
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA A UNIDADE DE ENSINO RONAN FIDELIS DE MELO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 90/19, PREGÃO Nº 48/19, CONTRATO Nº 451/19.	07/11/2019	1107002	320,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇOS COM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/19, PREGÃO Nº 18/19 E CONTRATO Nº 162/19.	20/11/2019	1120002	8.082,53
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA SER UTILIZADO PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 162/19.	04/11/2019	1104004	7.709,34
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – HORAS EXTRAS DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129016	1.034,31
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129034	365,82
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129003	3.030,46
---	------------	---------	----------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

**AÇÃO : 1059 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Criar possibilidade de desenvolvimento do ensino através de inovações da metodologia de ensino, gerando mais aprendizado e fortalecendo a sociedade.

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 15.100.000,00

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE 29/11/2019 1129027 146.281,11

SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2019.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE 29/11/2019 1129032 249.555,95

SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, NOVEMBRO/2019.

Total executado na ação no mês R\$:	1.009.859,78
-------------------------------------	--------------

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	15.100.000,00
--	---------------

	0,00
--	------

**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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 110.000,00

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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 101.000,00

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

**AÇÃO : 2115 Rem. Prof. Mag. Ed. Basica-Fundamental**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 30.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129001	136.820,28
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129022	283.346,37
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129040	111.345,87
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129041	31.718,82
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129044	1.473,13
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129045	675,63
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129035	525,98
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129036	306,82
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES /PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129048	87.198,39
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES /PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129049	82.648,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129018	3.792,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129020	3.071,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129024	389.049,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129029	259.664,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129031	1.506,87
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129002	11.303,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129023	219.262,95
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129017	5.065,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129019	1.441,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129021	258.869,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129026	342.755,15



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

**AÇÃO : 2115 Rem. Prof. Mag. Ed. Basica-Fundamental**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 30.000.000,00

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE 29/11/2019 1129030 2.015,26  
SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2019.

Total executado na ação no mês R\$:	2.233.858,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	30.000.000,00
	0,00

**AÇÃO : 2118 Manutenção do Transporte Escolar**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 2.700.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 93/18, PREGÃO Nº 71/18, CONTRATO Nº 28/19. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/OUTUBRO/2019	18/11/2019	1118001	257.540,98
Total executado na ação no mês R\$:			257.540,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.700.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 648.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE DISCO DE CORTE PARA SER UTILIZADO NO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO Nº 44/19 E CONTRATO Nº 435/19.	22/11/2019	1122008	38,00
REFERENTE A DESPESA DE GÁS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/19, PREGÃO Nº 14/19 E CONTRATO Nº 95/19.	21/11/2019	1121044	5.263,79
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 73/19, PREGÃO 36/19 E CONTRATO Nº 336/19.	20/11/2019	1120008	630,35
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO Nº 44/19, CONTRATO Nº 435/19.	04/11/2019	1104008	1.427,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO Nº 44/19, CONTRATO Nº 435/19.	04/11/2019	1104009	277,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO ANTONIETA DE LOURDES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO Nº 44/19, CONTRATO Nº 435/19.	04/11/2019	1104010	192,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO Nº 44/19, CONTRATO Nº 436/19.	04/11/2019	1104011	13.556,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO ANTONIETA DE LOURDES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO Nº 44/19, CONTRATO Nº 436/19.	04/11/2019	1104012	1.659,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO Nº 44/19, CONTRATO Nº 436/19.	04/11/2019	1104013	9.029,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 88/19, PREGÃO Nº 46/19, CONTRATO Nº 423/19.	04/11/2019	1104015	1.628,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 234/19.	04/11/2019	1104016	12,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 234/19.	04/11/2019	1104017	1.539,86
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO JARDIM CUMARU, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 51/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 195/19.	05/11/2019	1105001	1.260,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 246/19.	12/11/2019	1112002	9,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 240/19.	12/11/2019	1112003	385,68
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI PROFESSOR CLAUDIO PEREIRA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 21/19, CONTRATO Nº 189/19.	12/11/2019	1112005	52,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF TARLEY ANDRADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 240/19.	12/11/2019	1112006	110,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO Nº 44/19, CONTRATO Nº 435/19.	12/11/2019	1112008	160,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMPENSADOS/OUTROS MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PARA USO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 56/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/19 E CONTRATO Nº 435/19.	12/11/2019	1112009	10.268,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO Nº 44/19, CONTRATO Nº 435/19.	12/11/2019	1112010	7.207,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$ :	648.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO Nº 44/19, CONTRATO Nº 436/19.	12/11/2019	1112011	3.041,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMPENSADOS/OUTROS MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE FOSSA DOS BANHEIROS DA EMEF OTÁVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/19 E CONTRATO Nº 48/19.	12/11/2019	1112012	436,05		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF IRMA EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO Nº 44/19, CONTRATO Nº 436/19.	12/11/2019	1112013	2.759,30		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 252/19.	12/11/2019	1112014	641,20		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMPENSADOS/OUTROS MADEIRA /RIPÃO PARA COMPLEMENTAR CERCADO DO PARQUINHO DA DA EMEF ALACID NUNES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/19 E CONTRATO Nº 48/19.	12/11/2019	1112015	1.423,09		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMPENSADOS/OUTROS MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEF IRMÃ EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/19 E CONTRATO Nº 48/19.	12/11/2019	1112016	773,38		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMPENSADOS/OUTROS MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO /FORRO PVC PARA REFORMA DA EMEF IRMÃ EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 51/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/19 E CONTRATO Nº 195/19.	12/11/2019	1112018	2.664,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO CONSTRUÇÃO /FORRO PVC PARA REFORMA DA EMEF IRMÃ EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 51/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/19 E CONTRATO Nº 195/19.	12/11/2019	1112019	148,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEF OTÁVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/19 E CONTRATO Nº 189/19.	12/11/2019	1112020	211,20		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 54/19, PREGÃO Nº 24/19, CONTRATO Nº 207/19.	13/11/2019	1113002	876,80		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO CONSTRUÇÃO /ELETRODO PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEF OTÁVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 54/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/19 E CONTRATO Nº 202/19.	14/11/2019	1114006	27,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 21/19, CONTRATO Nº 189/19.	20/11/2019	1120005	105,60		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 240/19.	20/11/2019	1120006	1.232,96		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 240/19.	20/11/2019	1120007	1.371,26		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO MDF PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO 44/19 E CONTRATO Nº 336/19.	20/11/2019	1120009	192,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 234/19.	20/11/2019	1120010	87,97		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 234/19.	20/11/2019	1120011	1.862,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 234/19.	20/11/2019	1120012	46,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 246/19.	20/11/2019	1120013	205,80		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( TINTA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 73/19,	20/11/2019	1120016	1.464,04		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 648.000,00

PREGÃO 36/19 E CONTRATO Nº 252/19.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA MANUTENÇÃO DA EMEF PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/19, PREGÃO 31/19 E CONTRATO Nº 289/19.	20/11/2019	1120019	240,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO 258/19.	20/11/2019	1120021	623,84
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEI EDUARDA ALENCAR FARIAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 21/19, CONTRATO Nº 189/19.	21/11/2019	1121002	264,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEI EDUARDA ALENCAR FARIAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 234/19.	21/11/2019	1121003	33,11
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEI EDUARDA ALENCAR FARIAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 240/19.	21/11/2019	1121004	2,15
--	------------	---------	------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEI EDUARDA ALENCAR FARIAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/19, PREGÃO Nº 31/19, CONTRATO Nº 289/19.	21/11/2019	1121005	249,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF IRMA EUNICE FARIAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 234/19.	21/11/2019	1121006	22,44
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF SÃO JORGE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 54/19, PREGÃO Nº 24/19, CONTRATO Nº 207/19.	21/11/2019	1121007	545,20
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA REFORMA DA EMEF PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/19, PREGÃO Nº 031/19 , 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/19.	22/11/2019	1122011	471,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA EMEF PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, PREGÃO Nº 028/19 E CONTRATO Nº 234/19.	22/11/2019	1122012	44,00
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA EMEF PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19 E CONTRATO Nº 246/19.	22/11/2019	1122013	1.206,15
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA EMEF PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19 E CONTRATO Nº 252/19.	22/11/2019	1122014	1.974,32
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE CONSTRUÇÃO (VERGALHÃO) PARA REFORMA DA EMEF PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 54/19, PREGÃO Nº 24/19 E CONTRATO Nº 202/19.	22/11/2019	1122015	107,10
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA REFORMA DA EMEF PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 21/19 E CONTRATO Nº 189/19.	22/11/2019	1122016	528,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA EMEF PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19 E CONTRATO Nº 240/19.	22/11/2019	1122017	30,03
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA EMEF PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19 E CONTRATO Nº 240/19.	22/11/2019	1122018	7.556,49
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO Nº 44/19, CONTRATO Nº 435/19.	26/11/2019	1126001	42,00
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO Nº 44/19, CONTRATO Nº 436/19.	26/11/2019	1126002	2.808,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA REFORMA NA EMEF IRMÃ EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO Nº 03/19 E CONTRATO Nº 48/19.	28/11/2019	1128001	3.540,60
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA REFORMA DA EMEF PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO Nº 03/19 E CONTRATO Nº 48/19.	28/11/2019	1128003	3.576,88
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA REFORMA NA OTÁVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO	28/11/2019	1128005	132,00
--	------------	---------	--------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 648.000,00

LICITATORIO N.º 050/19, PREGÃO N.º 21/19 E CONTRATO N.º 189/19.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, FREEZER E BEBEDOUROS DE USO DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 92/19, PREGÃO N.º 49/19, CONTRATO N.º 591/19.	19/11/2019	1119001	7.227,40
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PARQUINHO PARA SER UTILIZADO PELA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ERNANI OLIVEIRA HILDEBRANDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 12/19, PREGÃO N.º 05/19, CONTRATO N.º 56/19.	25/11/2019	1125001	19.450,00
---	------------	---------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MANILHA PARA SER UTILIZADA NA EMEF OTÁVIO BATISTA ARANTES REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 067/19, PREGÃO N.º 031/19 E CONTRATO N.º 289/19.	28/11/2019	1128006	786,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NAS UNIDADES DE ENSINO, PROCESSO LICITATÓRIO N.º 137/17, PREGÃO 89/17 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 01/2018.	21/11/2019	1121045	25.594,03
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA , ZONA RUAL E CRECHES MUNICIPAIS, SETEMBRO/2019.	10/11/2019	1110001	182.049,18
---	------------	---------	------------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PJ: SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO DAS MATRÍCULAS ESCOLARES PARA O EXERCÍCIO 20120, PROCESSO LICITATORIO N.º 74/19, PREGÃO N.º 37/19 E CONTRATO N.º 392/19.	28/11/2019	1128011	4.188,60
---	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	337.566,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	648.000,00
	0,00

**AÇÃO : 2166 Formação continuada dos Prof em novas metodologias de ensino**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 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: 2019

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

Page 80

**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 2019 : 8 Valor para o ano de 2019 R\$ : 421.000,00

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: 2019

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

Page 81

**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 2019 : 0 Valor para o ano de 2019 R\$ : 180.000,00

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: 2019

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

Page 82

**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 2019 : 0 Valor para o ano de 2019 R\$ : 360.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 : Valor para o ano de 2019 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 COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO DE 16/09 A 30/09/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/18, PREGÃO N.º 69/18 E CONTRATO N.º 004/19.	04/11/2019	1104003	17.777,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO DE 16/09 A 30/09/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/18, PREGÃO N.º 69/18 E CONTRATO N.º 004/19.	04/11/2019	1104004	19.374,42
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, PREGÃO N.º 69/18 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 04/2019.	14/11/2019	1114005	18.401,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, PREGÃO N.º 69/18 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 04/2019.	20/11/2019	1120032	17.995,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 93/18, PREGÃO N.º 71/18, CONTRATO N.º 29/19. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019.	18/11/2019	1118007	18.277,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 93/18, PREGÃO N.º 71/18, CONTRATO N.º 29/19. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019.	20/11/2019	1120003	19.589,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 93/18, PREGÃO N.º 71/18, CONTRATO N.º 29/19. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019.	20/11/2019	1120004	93.999,69
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: KTF-7324 , PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL N.º 61/17 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 498/17.	05/11/2019	1105003	207,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: QDW-6159 , PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL N.º 61/17 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 498/17.	05/11/2019	1105005	129,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: QDW-6159 , PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL N.º 61/17 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 498/17.	05/11/2019	1105007	44,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: QDW-6159 , PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL N.º 61/17 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 498/17.	05/11/2019	1105009	44,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: QDC - 7020 , PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL N.º 61/17 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 498/17.	05/11/2019	1105011	88,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: QDC - 7020 , PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL N.º 61/17 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 498/17.	05/11/2019	1105013	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2870 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17, CONTRATO N.º 498/17, 2º TERMO ADITIVO/2019.	05/11/2019	1105014	3.472,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDW-6159 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17, CONTRATO N.º 498/17, 2º TERMO ADITIVO/2019.	05/11/2019	1105015	44,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDW-6159 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17, CONTRATO N.º 498/17, 2º TERMO ADITIVO/2019.	05/11/2019	1105017	247,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA VEICULO F-400 PLACA:QEM-7622 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, PROCESSO LICITATORIO N.º 65/19, PREGÃO N.º 30/19, CONTRATO N.º 264/19.	13/11/2019	1113001	1.920,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 :	Valor para o ano de 2019 R\$ :			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7020 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO/2019.	21/11/2019	1121008	495,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: OTR-2276 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO/2019.	21/11/2019	1121009	1.282,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2870 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO/2019.	21/11/2019	1121010	180,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2870 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO/2019.	21/11/2019	1121011	90,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7090 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO/2019.	21/11/2019	1121012	180,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7090 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO/2019.	21/11/2019	1121013	540,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: JUQ-4372 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO/2019.	21/11/2019	1121014	810,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7020 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO/2019.	21/11/2019	1121015	1.251,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: OSY- 2870 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO/2019.	21/11/2019	1121016	495,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: JUQ-4372 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO/2019.	21/11/2019	1121017	1.408,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDK - 5668 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO/2019.	21/11/2019	1121018	72,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: ONIBUS PLACA: QDK-5668 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO/2019.	21/11/2019	1121019	126,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: ONIBUS PLACA: QDQ - 2005 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO/2019.	21/11/2019	1121020	105,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: ONIBUS PLACA: KTF-7324PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO/2019.	21/11/2019	1121021	180,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2870 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO/2019.	05/11/2019	1105006	891,54	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDW-6159 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO/2019.	05/11/2019	1105010	65,39	



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 :	Valor para o ano de 2019 R\$ :		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: KTF-73249 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO/2019.	05/11/2019	1105012	77,44
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7020 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO/2019.	21/11/2019	1121027	1.012,66
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2870 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO/2019.	21/11/2019	1121028	117,64
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: OTR-2276 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO/2019.	21/11/2019	1121029	2.331,92
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2870 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO/2019.	21/11/2019	1121030	1.077,06
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2870 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO/2019.	21/11/2019	1121031	303,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7090 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO/2019.	21/11/2019	1121032	873,52
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: JUQ-4372 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO/2019.	21/11/2019	1121033	1.112,32
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7090 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO/2019.	21/11/2019	1121034	1.925,19
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7090 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO/2019.	21/11/2019	1121035	496,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7020 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO/2019.	21/11/2019	1121036	1.500,04
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2870 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO/2019.	21/11/2019	1121037	1.355,57
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: JUQ-4372 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO/2019.	21/11/2019	1121038	1.051,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDK-5668 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO/2019.	21/11/2019	1121039	539,44
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: ONIBUS PLACA: QDK-5668 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO/2019.	21/11/2019	1121040	596,57
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: ONIBUS PLACA: KTF-7324 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO/2019.	21/11/2019	1121041	468,90



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 :	Valor para o ano de 2019 R\$ :		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QVD-7619 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO/2019.	22/11/2019	1122006	43,71

Total executado na ação no mês R\$:	234.687,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 : Valor para o ano de 2019 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, SERVIÇO DE 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO RUI BARBOSA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 005/19, TOMADA DE PREÇO Nº 01/19 CONTRATO Nº 090/19	14/11/2019	1114001	156.245,21
Total executado na ação no mês R\$:			156.245,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**AÇÃO : 1061 Estruturação da Rede Física de Educação Infantil**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 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, SERVIÇO DE 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS NO SETOR PRIMAVERA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 052/19, TOMADA DE PREÇO Nº 09/19, CONTRATO Nº 318/19	01/11/2019	1101003	125.258,84
Total executado na ação no mês R\$:			125.258,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**AÇÃO : 2119 Manut. e Desenv. Ed. Basica - Infantil**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 3.700.000,00

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**PROGRAMA 0450 Educação Infantil**

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

**AÇÃO : 2120 Rem. Prof. Mag. Ed. Basica -Infantil**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 4.600.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. FUNDAMENTAL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129008	68.703,66
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129042	27.549,72
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES /ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129050	32.959,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. FUNDAMENTAL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129006	148.078,22
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. FUNDAMENTAL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129009	56.522,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. FUNDAMENTAL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129004	90.204,56
Total executado na ação no mês R\$:			424.017,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.600.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2171 Ampl.Rec. e Apare. De Unid. de Educação Infantil**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 660.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2122 Rem. Prof. Mag. Ed. Basica-Jovens Adultos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 1.900.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129014	4.385,34
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129043	2.051,75
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES /EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129051	2.395,22
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129012	10.344,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129015	4.940,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129011	8.226,09
Total executado na ação no mês R\$:			32.344,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.900.000,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

Page 90

**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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 96.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**PROGRAMA 0468 Educação Compesatória**

Descrição:

Educação Compesatória

**AÇÃO : 1029 Infra-Estrutura para Educação Especial**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Proporcionar melhores condições para o oferecimento de Educação especial.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 82.000,00

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 112.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 6.430.000,00

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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 6.500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 : 4 Valor para o ano de 2019 R\$ : 2.400.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS 13KG PARA SER UTILIZADO NA CALDEIRA DE PRODUTO ASFÁLTICO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS DE RUAS E AVENIDAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/11/2019	1108010	140,98
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA SER UTILIZADO NA CALDEIRA DE PRODUTOS ASFÁLTICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/2019., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/11/2019	1118018	140,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GLP 13 KG (LIQUIDO) PARA ATENDER A CALDEIRA DO MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE TAPA BURACO EM RUAS E AVENIDAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2019. CONFORME ANEXO.	26/11/2019	1126006	140,98
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS, DUAS PÁ CARREGADEIRA DE PNEU, DUAS RETROESCAVADEIRA DE PNEU TRAÇADA, UM UM ROLO COMPACTADOR HIDRAULICO, UM ROLO COMPACTADOR LISO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº046/2019.	05/11/2019	1105024	71.399,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CAMIONETE CABINE SIMPLES NO PERIODO DE OUTUBRO/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº047/2019. COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/11/2019	1113007	5.880,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PICK-UP CABINE SIMPLES 02(DUAS) PORTAS, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019 E MEDIÇÃO Nº5º E PROCESSO LICITATORIO Nº047/2019.	13/11/2019	1113009	6.362,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE PICKUP SIMPLES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 PERIODO DE 04/06/2019 A 04/07/2019 E MEDIÇÃO Nº5º. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/11/2019	1113010	25.495,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA 12M2, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº046/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº019/19 E MEDIÇÃO 5º REFERENTE MES DE OUTUBRO/2019. UTILIZADO PELA SECRETARIA MUN. DE OBRAS.	13/11/2019	1113011	149.999,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE PICK-UP SIMPLES 02 PORTAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº047/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº020/19, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, NO PRIODO DE 16 DE SETEMBRO A 31 OUTUBRO DE 2019 E MEDIÇÃO Nº6º CONFORME DOC. ANEXO.	13/11/2019	1113012	3.181,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE 01 UM CAMINHÃO PIPA E UMA(01) MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA SECRETARIA MUNIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº046/2019 ANEXO.	13/11/2019	1113013	66.949,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA C/ CONDUTOR, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019 E MEDIÇÃO Nº5º E O PROCESSO LICITATORIO Nº046/19 E PREGÃO PRESENCIAL 019/2019.	14/11/2019	1114007	35.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA COM MATERIAL DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE NA AVENIDA BRASIL NO TRECHO PROXIMO AO CANAL PARA A SECRETARIA MUN. DE OBRAS. CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO	05/11/2019	1105020	17.580,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE (BRITA) MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA RESTAURAÇÃO DE TRECHO DO ASFALTO DA AVENIDA DR. PAULO QUARTINS BARBOSA NO SETOR MARCHAL RONDON, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 067/19 .	13/11/2019	1113008	12.600,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHOS DA AV. Dr. PAULO QUARTINS BARBOSA, E TAPA BURACOS EM OUTRAS RUAS E AVENIDAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 077/2019.	13/11/2019	1113021	54.721,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE ESGOTO 300MM PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM NA RUA XANXERÊ. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO Nº062/2019 ANEXO.	18/11/2019	1118019	3.816,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MANILHA DE CONCRETO ARMADO) PARA SEREM UTILIZADAS EM BUEIROS DE DRENAGEM NA RUA C-3 NO SETOR CAPUAVA. PROCESSO LICITATORIO N.º 067/19.	19/11/2019	1119013	13.860,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA PARA SEREM UTILIZADAS	22/11/2019	1122031	972,40

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019**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 2019 : 4 Valor para o ano de 2019 R\$ : 2.400.000,00

NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA AV. BRASIL , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 008/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CAIXAS DE DRENAGEM NA RUA C-3, SETOR CAPUAVA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/11/2019	1128020	65,70
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CAIXAS DE DRENAGEM NA RUA C-3, SETOR CAPUAVA I, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 050/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/11/2019	1129067	396,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CAIXA DE DRENAGEM NA RUA C-3, SETOR CAPUAVA I, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/11/2019	1129068	780,00
--	------------	---------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	469.482,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.400.000,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 3.150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 22.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

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

Descrição:

Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente

**AÇÃO : 1032 Infra-Estrutura para o Tratamento de Lixo**

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 220.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 160.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 62/19.	01/11/2019	1101003	65,48
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 62/19.	01/11/2019	1101004	42,20
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 62/19.	01/11/2019	1101005	677,10
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTO A SER UTILIZADO NA OBRA DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 50/19.	04/11/2019	1104002	2.640,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PARQUE AMBIENTAL DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 67/19.	05/11/2019	1105001	1.830,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE SEDE DO PARQUE AMBIENTAL DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 08/19.	05/11/2019	1105002	268,64
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRA A SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PARQUE AMBIENTAL DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 08/19.	08/11/2019	1108001	3.608,92
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA OBRA DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 67/19.	08/11/2019	1108004	3.350,50
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CONCRETO A SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 82/19.	11/11/2019	1111004	13.200,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE BRITA A SER UTILIZADA NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 67/19.	13/11/2019	1113001	1.650,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 62/19.	18/11/2019	1118006	256,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GESSO EM PLACA E DIVISÓRIA DE GESSO EM BLOCO A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PARQUE AMBIENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 51/19.	20/11/2019	1120003	7.518,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTO A SER UTILIZADO NO PARQUE AMBIENTAL NATURAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 50/19.	22/11/2019	1122002	2.640,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRA A SER UTILIZADA NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 08/19.	28/11/2019	1128002	281,60
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTO A SER UTILIZADO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 50/19.	28/11/2019	1128011	1.320,00
EMPENHO INDEVIDO.	06/11/2019	1106001	
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DE MADEIRA PARA O PARQUINHO DA PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 105/19.	06/11/2019	1106002	52.000,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 62/19.	11/11/2019	1111002	141,76
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SER UTILIZADO NO PARQUE AMBIENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 96/19.	11/11/2019	1111003	487,40
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PARQUE AMBIENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 96/19.	11/11/2019	1111005	9.445,60
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO	13/11/2019	1113002	106,80

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019**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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 160.000,00

LICITATORIO 62/19.

EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE TINTA A SER UTILIZADA NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 62/19.	13/11/2019	1113003	1.028,82
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 62/19.	18/11/2019	1118001	201,18
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 62/19.	18/11/2019	1118002	186,10
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 62/19.	18/11/2019	1118003	1.982,94
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 62/19.	18/11/2019	1118004	395,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CONFECCÃO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA O PARQUE AMBIENTAL NATURAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 86/19.	20/11/2019	1120002	4.177,74
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PARQUE AMBIENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 96/19.	20/11/2019	1120004	428,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA FABRICAÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA O PARQUE AMBIENTAL NATURAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 86/19.	21/11/2019	1121001	1.406,60
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 62/19.	22/11/2019	1122001	1.967,00
EMPENHO REF. A SERVIÇO DE CONFECCÃO DE MATERIAL GRAFICO A SER UTILIZADO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 74/19.	25/11/2019	1125001	13.467,90
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 62/19.	28/11/2019	1128012	1.795,37

Total executado na ação no mês R\$:

128.566,65

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

160.000,00

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

Page 101

**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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 28.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 : Valor para o ano de 2019 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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 475.000,00

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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 595.000,00

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 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**PROGRAMA 0720 Expansão do Atendimento com Energia Elétrica**

Descrição:

Manutenção do Sistema de Iluminação Pública.

**AÇÃO : 1040 Infra-Estrutura de Energia Elétrica**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e manutenção dos serviços de energia elétrica

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 285.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 2.300.000,00

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 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 AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NA COLÔNIA CAMPINA VERDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/11/2019	1101014	8.777,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA QUE ESTAR SENDO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE CAMPINA VERDE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/11/2019	1106022	808,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MADEIRAMENTO (VIGA, VIGOTA E PRANCHA)SERRADA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE E NA VICINAL ESTIVA E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N°008/2019.	12/11/2019	1112022	12.112,40
EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PONTE DA VICINAL ESTIVA PREGOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PONTE DA VICINAL ESTIVA MUNICPIO DE REDENÇÃO. CONFORME PROCESSO N°062/2019.	18/11/2019	1118020	268,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NA COLÔNIA TIRADENTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 008/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/11/2019	1122030	2.203,00
Total executado na ação no mês R\$:			24.168,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			500.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE ESPORTE DA AVENIDA BRASIL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO CULTURA E LAZER , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/11/2019	1119010	180,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE ESPORTE DA AVENIDA BRASIL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/2019.	19/11/2019	1119012	2.341,56
Total executado na ação no mês R\$:			2.521,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 320.000,00

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 110.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019**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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 60.000,00

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 400.000,00

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 60.000,00

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 130.000,00

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 170.000,00

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 32.000,00

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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 31.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 27.000,00

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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 20.000,00

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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 20.000,00

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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 29.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019**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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 136.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA DECORAÇÃO NATALINA DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 106/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/11/2019	1112009	8.670,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA DECORAÇÃO NATALINA DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 106/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/11/2019	1112010	6.315,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA DECORAÇÃO NATALINA DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 106/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/11/2019	1112011	80.618,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA DECORAÇÃO NATALINA DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 106/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/11/2019	1112012	16.350,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FIO TORCIDO PARA SER UTILIZADA NA DECORAÇÃO NATALINA DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 106/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/11/2019	1113006	8.300,00
Total executado na ação no mês R\$:			120.253,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			136.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 35.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO (FEIRA COBERTA), NA RUA ADEMAR GUIMARÃES - NÚCLEO URBANO, REDENÇÃO-PA, PARA APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA LOCAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 039/2019, CONFORME 01 BOLETIM E CONTRATO Nº 172/2019 ANEXO(S).	29/11/2019	1129069	75.677,30
REFERENTE A DESPESA DE OBRA: 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, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 048/2019, CONFORME 01 BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	29/11/2019	1129078	146.906,35
Total executado na ação no mês R\$:			222.583,65
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			35.000,00
			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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte**

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

**AÇÃO : 1041 Aquisição de Máquina e Veículos Sec. de Obras**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de maquinas e veiculos para ser utilizados na secretaria municipal de obras.

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1113 Implantação do Transporte Publico Coletivo Municipal**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Implantação do Transporte Publico Coletivo Municipal

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte**

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

**AÇÃO : 2023 Funcionamento do Departamento de Trânsito e Tráfego**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 488.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127008	7.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO., CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127058	24.895,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127060	18.091,37
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127100	7.068,33
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS (DMTT), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127101	1.716,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO DESTÉ MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO: 000033/19.	20/11/2019	1120032	38,98
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/11/2019	1128027	38,98
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127091	1.554,75
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127111	264,42
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, JETONS A CONSELHEIROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127075	4.293,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CAIXA D'ÁGUA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/11/2019	1122040	150,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MELHORIA DA GESTÃO DO TRÂNSITO NA CIDADE DE REDENÇÃO, REF. A MEDIÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº511/2017 ANEXO(S).	07/11/2019	1107005	150.135,39
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO DESTÉ MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º073/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N036/2019..	20/11/2019	1120031	356,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO DESTÉ MUNICIPIO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º073/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/11/2019	1120033	949,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFECO (DMTT), PARA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/11/2019	1114009	12,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO (DMTT) CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000071/19 COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/11/2019	1114011	10,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO (DMTT) DESTÉ MUNICIPIO .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º0071/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2019.	14/11/2019	1114012	274,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTCHOS ORIGINAIS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RANSITO E TRAFEGO (DMTT), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO Nº 18/19.	14/11/2019	1114010	138,98
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS PARA SEREM			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte**

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

**AÇÃO : 2023 Funcionamento do Departamento de Trânsito e Tráfego**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$ :	488.000,00		
UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º XX, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		04/11/2019	1104032	6.690,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA MOTO XTZ 150, UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		05/11/2019	1105008	34,50	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO CROSSER YAMAHA XTZ 150, PLACA QDR-3939 UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		27/11/2019	1127124	186,30	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.		27/11/2019	1127024	8.318,32	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.		27/11/2019	1127025	8.960,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL ATE 50% DE SERVIDORES COMISSONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.		27/11/2019	1127123	3.900,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO DPVAT ANO ATUAL DO AUTOMOVEL, PLACA QEV-3319, DESTINADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		12/11/2019	1112003	16,15	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO DPVAT ANO ATUAL DA MOTOCICLETA, PLACA QDR-3989, DESTINADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		12/11/2019	1112004	84,26	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO DPVAT ANO ATUAL DA MOTOCICLETA, PLACA QDR-4019, DESTINADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		12/11/2019	1112005	84,26	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO DPVAT ANO ATUAL DA MOTOCICLETA, PLACA QDR-3939, DESTINADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		12/11/2019	1112006	84,26	
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA CENTRAL DE AR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONTA CONTRATAO. 3010806339, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		01/11/2019	1101016	387,71	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSONADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.		27/11/2019	1127055	2.700,00	

Total executado na ação no mês R\$:	249.233,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	488.000,00
	0,00

**AÇÃO : 2335 Manutenção do Transporte Publico Coletivo Municipal**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 110.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019**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 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/19, CONFORME 01 BOLETIM DE MEDIÇÃO E CONTRATO Nº091/2019 ANEXO(S).	07/11/2019	1107010	27.328,85
EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME LICITATORIO N.º 062/2019.	22/11/2019	1122029	466,54
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 029/19, CONFORME 2º BOLETO DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	27/11/2019	1127133	34.946,14
Total executado na ação no mês R\$:			62.741,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019**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 2019 : Valor para o ano de 2019 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 DE USO DO GUARDA VOL. TERMINAL RODOVIÁRIO, TERMINAL RODOVIÁRIO, E AEROPORTO MUNICIPAL CONFORME U.C. 8410577, 8410305 E 50111512, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/11/2019	1101017	5.632,80
Total executado na ação no mês R\$:			5.632,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 260.000,00

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 160.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 Funcionamento do Gabinete do Prefeito**

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Gabinete do Prefeito.

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 1.160.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127031	11.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE SERVIDORES POR INTEGRAL E COMISSÃO LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019	27/11/2019	1127034	4.150,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127070	4.620,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127072	2.310,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127078	2.530,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 04/11 A 08/11/19, PARA REALIZAR VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX SANTIAGO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA-SEDAP, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS-SEDOP E TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ - TCMPA, ALÉM DE TRATAR OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº409/2019.	01/11/2019	1101008	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 04/11 A 08/11/19, PARA REALIZAR VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX SANTIAGO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA-SEDAP, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS-SEDOP E TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ - TCMPA, ALÉM DE TRATAR OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº410/2019.	01/11/2019	1101009	2.650,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 02/12 A 06/12/19, PARA VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE PESCA - SEDAP, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS - SEDOP, TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ - TCMPA E DEPARTAMENTO DE POLICIA LEGISLATIVA-DEPOL, ALEM DE TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº456/20	28/11/2019	1128013	2.650,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 02/12 A 06/12/19, PARA REALIZAR VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP, TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ - TCMPA E DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA-DEPOL, ALÉM DE TRATAR OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 455/2019.	28/11/2019	1128019	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO EXECUTIVA PARA SEREM CONSUMIDAS DURANTE REUNIÃO COM AUTORIDADES POLÍTICAS DA REGIÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/11/2019	1107011	2.160,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO AO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/2019.	25/11/2019	1125010	313,12
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL PARA O, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/11/2019	1128030	58,47
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO VEÍCULO AMAROK, PLACA QET-0413 UTILIZADA PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/11/2019	1112013	680,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE VIDRO PARA PORTA DA RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 088/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/11/2019	1105015	837,63
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMAROK, PLACA QET-0413 UTILIZADA PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/11/2019	1112014	1.794,44
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127064	21.000,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 Funcionamento do Gabinete do Prefeito**

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Gabinete do Prefeito.

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 1.160.000,00  
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE PREFEITO 27/11/2019 1127065 10.500,00  
MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.

Total executado na ação no mês R\$:	71.753,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.160.000,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 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 FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127013	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127015	1.320,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127054	27.227,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO COM. ESPECIAL E GRATIFICAÇÃO COMISSÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127056	6.734,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019	27/11/2019	1127084	6.957,94
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES QUE FAZEM PARTE DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/11/2019	1121076	544,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA SEREM SERVIDAS AOS SERVIDORES QUE FAZEM PARTE DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E SERVIDORES AS 12ª REGIONAL DE SAÚDE QUE IRÃO ACOMPANHAR TODO O PROCESSO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/11/2019	1122049	1.344,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA PROCURADORIA NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/11/2019	1128042	77,96
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127082	2.410,77
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127105	1.612,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SAMSUNG UTILIZADA NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/11/2019	1111025	140,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR UTILIZADA NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/11/2019	1128041	162,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08472/19 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000082/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORA SAMSUNG PARA USO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	11/11/2019	1111009	207,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/11/2019	1119021	682,05
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/11/2019	1119023	564,15
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA IMPRESSORA DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/11/2019	1111008	180,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA SAMSUNG DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/11/2019	1111027	67,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE	27/11/2019	1127007	8.477,93



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 210.000,00

SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127042	12.400,00
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER PARA SER UTILIZADO PELA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, NA CÓPIA DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/11/2019	1119022	323,50
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127003	15.540,00
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127041	10.000,00
--	------------	---------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

99.171,80

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

210.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 Funcionamento 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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 190.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE GOVERNO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127028	7.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127029	1.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO . CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127044	15.589,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127047	5.932,20
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127079	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127080	1.606,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE GOVERNO E GESTÃO., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127081	3.429,58
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 10/11 A 13/11/19, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O TEMA ENERGIA ELÉTRICA, PRÁTICAS EM ATENDIMENTO E AUDIÊNCIAS, CONFORME PORTARIA Nº429/2019.	08/11/2019	1108001	760,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/11/2019	1107014	116,94
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM SERVIDAS DURANTE REUNIÃO COM AUTORIDADES DOS BANCOS DA AMAZÔNIA E BANPARA , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/11/2019	1107017	97,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/11/2019	1121071	56,73
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/11/2019	1128037	19,49
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127083	1.337,78
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127106	343,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE GOVERNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127002	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127009	12.404,26
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127045	3.960,00
Total executado na ação no mês R\$:			66.252,63
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			190.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 Funcionamento 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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 1.900.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO PREV. PARCELA 60 DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, DEBITADA NA C/C:18.001-7.	08/11/2019	1108021	52.298,06
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA 27/149, PARCELA DO PASEP Nº 1431257, REF. AO NÚMERO DO DOCUMENTO 07.17.19331.2160660-3 ANEXO.	27/11/2019	1127121	2.435,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA E CONSULTORIA PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REF. AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº097/2019, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129022	45.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127019	7.281,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127026	2.718,60
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127088	1.601,82
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - SUBSIDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127090	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127085	655,43
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127137	559,65
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS HP ORIGINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº042/2019..	04/11/2019	1104031	139,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMATCARAJÁS, DEBITADA NA C/C; 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	01/11/2019	1101027	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 OUTUBRO/2019.	08/11/2019	1108026	1.905,00
REFERENTE A DESPESA DE SOBRE DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL-SEPEC, NO DIA 01/11/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/11/2019	1101029	5.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	01/11/2019	1101023	30,36
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	01/11/2019	1101024	671,44
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	01/11/2019	1101025	53,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	01/11/2019	1101026	4,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	04/11/2019	1104026	188,66
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	04/11/2019	1104033	1,54
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	04/11/2019	1104034	9,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	05/11/2019	1105026	143,73
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	05/11/2019	1105028	52,25
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA	05/11/2019	1105029	71,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 Funcionamento 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 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$ :	1.900.000,00
CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	06/11/2019	1106027	207,74
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	06/11/2019	1106028	10,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	06/11/2019	1106029	62,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	07/11/2019	1107018	277,73
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	07/11/2019	1107019	12,32
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	07/11/2019	1107020	14,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	08/11/2019	1108022	132,68
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	08/11/2019	1108023	10,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	08/11/2019	1108024	10,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	08/11/2019	1108025	12,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	11/11/2019	1111022	52,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	11/11/2019	1111023	180,21
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	11/11/2019	1111024	21,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	12/11/2019	1112027	182,48
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	12/11/2019	1112028	10,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	12/11/2019	1112029	8,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	13/11/2019	1113022	197,86
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	13/11/2019	1113023	10,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	13/11/2019	1113024	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	14/11/2019	1114020	198,61
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	14/11/2019	1114021	10,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	14/11/2019	1114022	3,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	18/11/2019	1118021	202,32
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 Funcionamento 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 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$ :	1.900.000,00		
DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.		18/11/2019	1118022	1,54	
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		18/11/2019	1118023	23,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.		19/11/2019	1119018	219,99	
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		19/11/2019	1119019	94,05	
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		19/11/2019	1119020	36,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.		20/11/2019	1120055	229,90	
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		20/11/2019	1120056	10,45	
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		20/11/2019	1120057	14,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.		21/11/2019	1121072	161,70	
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		21/11/2019	1121073	10,45	
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		21/11/2019	1121074	10,45	
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		21/11/2019	1121075	8,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.		22/11/2019	1122048	243,39	
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		22/11/2019	1122050	27,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.		25/11/2019	1125016	284,20	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.		25/11/2019	1125017	42,00	
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 11.616-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		25/11/2019	1125021	10,45	
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 329-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		25/11/2019	1125022	42,00	
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		25/11/2019	1125023	133,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.		26/11/2019	1126008	364,40	
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		26/11/2019	1126009	18,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.		27/11/2019	1127135	77,47	
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		27/11/2019	1127136	10,45	
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		27/11/2019	1127138	4,00	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 Funcionamento 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 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$ :	1.900.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.		28/11/2019	1128038	102,80	
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		28/11/2019	1128039	41,80	
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		28/11/2019	1128040	17,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.		29/11/2019	1129002	126,71	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.		29/11/2019	1129095	677,60	
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		29/11/2019	1129098	3.204,65	
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		29/11/2019	1129099	6,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA A IMPRESSORA SAMSUNG D101 DO SETOR DE TESOUREARIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LIC. Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/19.		13/11/2019	1113016	47,50	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS CORRRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.		27/11/2019	1127004	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.		27/11/2019	1127011	4.327,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.		27/11/2019	1127012	7.151,83	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.		27/11/2019	1127046	4.305,00	

Total executado na ação no mês R\$:	166.452,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.900.000,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 Funcionamento da Secretaria Executiva de Administração**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 4.220.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/19, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2019	1104035	4.518,38
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127036	16.700,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127037	3.040,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127068	91.606,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA, HORAS EXTRAS E OUTROS PARA SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127069	50.424,11
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019	27/11/2019	1127095	22.435,81
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127097	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - PREVIDÊNCIA DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127098	3.674,00
REFERENTE A DESPESA DE SENTENÇAS JUDICIAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE UMA CARTULA EMITIDA EM 24/12/2008, POSSUINDO A CONSTRUTORA ADECOL LTDA NO POLO ATIVO E O MUNICIPIO DE REDENÇÃO NO POLO PASSIVO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/11/2019	1118007	17.868,03
EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 21/11/19 A 22/11/19, PARA REALIZAR O RECEBIMENTO DAS CARTEIRAS DE TRABALHO QUE FORAM EMITIDAS EM REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA Nº450/2019.	20/11/2019	1120021	380,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GLP 13 KG (LÍQUIDO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0033/2019, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14/2019.	19/11/2019	1119008	70,49
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MARMITEX PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS E GUARDAS POR OCASIÃO DE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/11/2019	1105014	660,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS POR OCASIÃO DE TRABALHOS CONTINUO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/11/2019	1105027	33,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/11/2019	1107006	77,96
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/11/2019	1107007	38,98
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/11/2019	1107008	267,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO (MARMITEX) PARA PROFESSORES QUE MINISTRARAM AULAS DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/19, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO SECTET Nº002/19 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA TÉCNICA E TECNOLÓGICA E PREFEITURA DE REDENÇÃO.	07/11/2019	1107009	1.006,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS A EQUIPE DE APOIO NA APLICAÇÃO DE PROVAS DURANTE O PROCESSO	21/11/2019	1121069	137,40



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 Funcionamento da Secretaria Executiva de Administração**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$ :	4.220.000,00
SELETIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE COMBATE ÀS EDEMIAS PARA O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/11/2019	1122039	98,94
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/11/2019	1127130	167,90
REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/11/2019	1128028	38,98
REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/11/2019	1128029	19,49
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127086	389,87
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127087	10.533,82
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127107	825,50
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127108	4.096,17
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, JETONS A CONSELHEIROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127038	2.862,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CAIXA D'ÁGUA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/11/2019	1122041	300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM UMA ÁREA DE 390M2, LOCALIZADO NA RUA WARTELOO PRUDENTE, Nº 253, SETOR JARDIM UMUARAMA, PARA ESTACIONAMENTO E GARAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS E ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DOS SERVIDORES DURANTE O PERÍODO DE DE TRABALHO, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 607/2019 ANEXO(S).	01/11/2019	1101028	5.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/11/2019	1128022	140,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 092/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/11/2019	1128023	226,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/11/2019	1128024	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/11/2019	1128025	239,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR LOCALIZADA NA SALA DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/11/2019	1128026	123,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN, PLACA JUU-9806 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/11/2019	1122038	324,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO 150, PLACA 5977 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2019	1125015	31,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO CROSSER YAMAHA 150, PLACA QDR-3939, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/11/2019	1127127	10,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO PLACA JUT-5947 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/11/2019	1127128	10,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO	27/11/2019	1127129	94,50



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 Funcionamento da Secretaria Executiva de Administração**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 4.220.000,00

PLACA JUT-5947, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/11/2019	1108006	579,92
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/11/2019	1122042	326,95
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/11/2019	1127131	102,29
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/11/2019	1111007	78,90
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARRO DO SCANNER PARA SER UTILIZADO NA IMPRESSORA DESK JET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/11/2019	1113014	150,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA O DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/11/2019	1122043	86,99
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CRÉDITOS PARA CELULARES UTILIZADOS NO CONTATO COM FORNECEDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2019	1104024	350,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ENCAIXAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MINISTÉRIO DO TRABALHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/11/2019	1101012	25,21
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/11/2019	1107012	10,74
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CADEADOS PARA PORTÕES DA GARAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/11/2019	1107013	59,45
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/11/2019	1121070	759,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 092/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/11/2019	1128021	340,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DE MÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 086/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/11/2019	1106007	191,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ESPELHO RETROVISOR PARA MOTO TITAN 150, PLACA JUT-5897 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/11/2019	1105007	24,20
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN, PLACA JUT-5977 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/11/2019	1122036	48,40
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA OTO TITAN, PLACA JUU-9806, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/11/2019	1122037	1.317,30
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO PLACA JUT-5947, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/11/2019	1127125	640,40
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO NA MOTO PLACA JUT-5947, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/11/2019	1127126	29,20
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE SUSPENSÃO FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS MESES DE JUNHO À OOUTUBRO/2016 E DEZEMBRO/2016 E DE JANEIRO A MAIO/2017, REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/11/2019	1120007	842,08
--	------------	---------	--------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 Funcionamento da Secretaria Executiva de Administração**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$ :	4.220.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.		27/11/2019	1127050	26.700,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.		27/11/2019	1127052	17.992,39	
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA LEÃO E 01(UM) QUADRO PARA SEREM UTILIZADOS NO POÇO ARTESIANO PARA FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE PRINCESA ISABEL, AO QUAL ATENDE CERCA DE 300 HABITANTES E A ESCOLA MUNICIPAL DA REFERIDA COMUNIDADE. CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO.		07/11/2019	1107016	2.800,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ MANUTENÇÃO DA BOMBA LEÃO E QUADRO QUE VAI SER FEITO NO POÇO ARTESIANO PARA FORNECIMENTO DE AGUA PORTAVEL NA COMUNIDADE PRINCESA ISABEL, PARA A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.		07/11/2019	1107015	700,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE JOGOS DE BANCOS COM ENCOSTO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		11/11/2019	1111002	590,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS PARA(AUTENTICAÇÃO) DE DOCUMENTOS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		20/11/2019	1120030	1.827,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS REF. A EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA, SOLICITADA ATRAVÉS DO PROTOCOLO:2019/42513-6. A CERTIDÃO SERÁ EXPEDIDA NO PRAZO ESTIPULADO PELA LEI Nº9.051, DE 18 DE MAIO DE 1995, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		21/11/2019	1121002	42,40	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A CARTA COML A FATURAR PARA ATENDER ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		28/11/2019	1128014	418,92	
EMPENHO REFERENTE A CONCEDER ADIANTEMENTO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL RICARDO SERGIO SARMANHO DE LIMA, PORTADOR DO CPF: 236.103.602-91 LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - PA, NO VALOR DE R\$6.000,00 (SEIS MIL REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR FISCAIS PARA A REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO ACS E ACE 001/2019, CONFORME PORTARIA Nº481/2019 - GPM ANEXO.		22/11/2019	1122007	6.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.		27/11/2019	1127067	7.730,71	
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ONG RESNACER VIDA, CONF. U.C. 3000935076, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).N		11/11/2019	1111003	799,68	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS NA IMPRESSORA DA JUNTA MILITAR DA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 042/19.		13/11/2019	1113015	45,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA UTILIZADOS NO ALMOXARIFADO CENTRAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº042/2019.		20/11/2019	1120034	182,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDOR: MARCELO FRANÇA BORGES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		27/11/2019	1127077	206,00	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITATORIO Nº117/2019 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM E S-10 EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		28/11/2019	1128001	590,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO NO PERÍODO DE 26/09 A 05/11/19, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 068/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 034/2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO(S).		04/11/2019	1104025	1.072,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DIFERENÇA DE SINAL DE INTERNET, LINK DEDICADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO 25/07/2019 À 25/08/2019. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N º 068/2019.		12/11/2019	1112024	1.160,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DIFERENÇA DE SINAL DE INTERNET, LINK DEDICADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO 26/08/2019 À 25/09/2019. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N º 068/2019.		12/11/2019	1112025	1.160,00	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 Funcionamento da Secretaria Executiva de Administração**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$ :	4.220.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DIFERENÇA DE SINAL DE INTERNET, LINK DEDICADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO 26/09/2019 À 25/10/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N º 068/2019.		12/11/2019	1112026	1.160,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK DEDICADO NO PERÍODO DE 26/10/2019 A 29/11/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N º 068/2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		25/11/2019	1125018	3.190,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO NO PERÍODO DE 26/10/2019 A 25/11/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N º 068/2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		25/11/2019	1125019	1.072,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.		27/11/2019	1127006	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.		27/11/2019	1127014	2.999,02	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.		27/11/2019	1127016	54.950,69	
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.		27/11/2019	1127048	6.350,00	

Total executado na ação no mês R\$:	396.420,31
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	4.220.000,00
--	--------------

	0,00
--	------

**AÇÃO : 2025 Funcionamento da Secretaria Executiva 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 774.000,00

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 2.485.000,00

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 01 (UM) APARELHO CELULAR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.PROCESSO LICITATORIO N.º000087/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/11/2019	1129011	600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000089/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/11/2019	1106001	2.089,45
EMPENHADO COM DATA INCORRETA	11/11/2019	1106001	-2.089,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129004	254.999,78
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019	29/11/2019	1129006	50.064,86
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129010	2.200,00
EMPENHADO COM FICHA INCORRETA.	22/11/2019	1122003	-1.240,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DO COLABORADOR CONSELHEIRO ATE CIDADE DE BELÉM-PA, PARA COMPARECER AO CEAS- CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À GESTÃO DAQUELE CONSELHO NOS DIAS 24 A 29 DE NOVEMBRO, CONFORME PORTARIA Nº342 / 2019 SEMADS.	22/11/2019	1122003	1.240,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA-PA, A FIM DE LEVAR OS ADOLESCENTES WEBERTI DA S. ANDRADE, WALISSON S. ANDRADE E RENAN DA S. ANDRADE, PARA SEREM ENTREGUES AO IRMÃO, CONFORME PORTARIA Nº 321/2019.	01/11/2019	1101002	570,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA-PA, A FIM DE FAZER O DESLOCAMENTO DOS ADOLESCENTES WEBERTI DA S. ANDRADE, WALISSON S. ANDRADE E RENAN DA S. ANDRADE, PARA SEREM ENTREGUES AO IRMÃO, CONFORME PORTARIA Nº 320/2019.	01/11/2019	1101003	570,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ÁGUA AZUL DO NORTE, NO PERÍODO DE 11 A 15/11/19, A FIM DE PARTICIPAR DA "CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO GUIA DE VISITA FAMILIAR", CONFORME PORTARIA Nº 335/2019.	06/11/2019	1106004	950,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ÁGUA AZUL DO NORTE, NO PERÍODO DE 11 A 15/11/19, A FIM DE PARTICIPAR DA "CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO GUIA DE VISITA FAMILIAR", CONFORME PORTARIA Nº 334/2019.	06/11/2019	1106005	950,00
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA EM DATA INCORRETA.	06/11/2019	1106006	-190,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CUMURU DO NORTE-PA, A FIM DE REALIZAR VISITA TÉCNICA DOMICILIAR PARA ESTUDO DIAGNÓSTICO DA FAMÍLIA DO ACOLHIDO I.A.C.N, NA VILA ESTRELA DE MACEIO, CONFORME PORTARIA Nº 337/2019.	06/11/2019	1106006	190,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CUMURU DO NORTE-PA, A FIM DE FAZER O DESLOCAMENTO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA DOMICILIAR PARA ESTUDO DIAGNÓSTICO DA FAMÍLIA DO ACOLHIDO I.A.C.N, NA VILA ESTRELA DE MACEIO, CONFORME PORTARIA Nº 336/2019.	07/11/2019	1107002	190,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CUMURU DO NORTE-PA, A FIM DE REALIZAR VISITA TÉCNICA DOMICILIAR PARA ESTUDO DIAGNÓSTICO DA FAMÍLIA DO ACOLHIDO I.A.C.N, NA VILA ESTRELA DE MACEIO, CONFORME PORTARIA Nº 337/2019.	07/11/2019	1107003	190,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BELEM-PA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "APOIO TÉCNICO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (AEPETI) E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE)" E TAMBÉM E DO "COLÓQUIO DO COMITÊ ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PARÁ", CONFORME PORTARIA 340/2019 SEMADS.	14/11/2019	1114001	1.860,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$ :	2.485.000,00		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL ATE CIDADE DE XINGUARA-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA", NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO CONFORME PORTARIA Nº343/2019 SEMADS.		25/11/2019	1125003	380,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "OFICINA DE CONTROLE INTERNO PARA MUNICIPIOS". NOS DIAS 26 A 30 DE NOVEMBRO, CONFORME PORTARIA Nº346/2019 SEMADS		25/11/2019	1125007	950,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA JUNTO A GERENCIA DE HABITAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PARTICIPAR DA "OFICINA DE CONTROLE INTERNO PARA MUNICIPIOS", NO PERIODO DE 26 A 30 DE NOVEMBRO, CONFORME PORTARIA Nº347/2019 SEMADS		26/11/2019	1126001	1.250,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "OFICINA DE CONTROLE INTERNO PARA MUNICIPIOS". NOS DIAS 27 A 30 DE NOVEMBRO, CONFORME PORTARIA Nº345/2019 SEMADS		26/11/2019	1126002	760,00	
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PORANGATU - GO, A FIM DE LEVAR O IDOSO JOSE DE OLIVEIRA DE (85 ANOS) A SER ENTREGUE AOS CUIDADOS DE SEU FILHO VARLEY OLIVEIRA. CONFORME PORTARIA Nº 333/2019.		05/11/2019	1105001	775,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TAXA DE EXPEDIENTE INCIDENTE NA EMISSÃO DE DAM DE IRRF DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2019.		07/11/2019	1107004	3,08	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 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)		01/11/2019	1101009	622,72	
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.		29/11/2019	1129005	7.743,67	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE LOCAÇÃO PARA O EVENTO "AÇÃO E CIDADANIA" EM PARCERIA COM ESTADO REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 31/10/19, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000100/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		11/11/2019	1111012	4.605,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE MANUTENÇÃO DA CAMIONETA TRITON L200, PLACA QEK-2145, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000101/17 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		15/11/2019	1115001	389,00	
EMPENHADO COM DATA INCORRETA.		25/11/2019	1115001	-389,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		11/11/2019	1111016	896,62	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000073/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		22/11/2019	1122004	179,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º0000421/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		19/11/2019	1119010	307,50	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NO PRÉDIO DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 0000961/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		12/11/2019	1112003	79,60	
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM MULTA E JUROS INCIDENTES SOBRE IRRF DESCOTADO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE JULHO/2019.		06/11/2019	1106003	1,34	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A SEGURO DPVAT E OUTROS DO VEÍCULO CAMINHONETE 2019 MMC/LC200 TRITON SPT PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		01/11/2019	1101001	4.390,20	



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 2.485.000,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/11/2019	1101014	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2019	1104005	249,48
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/11/2019	1105019	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/11/2019	1106008	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/11/2019	1107011	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/11/2019	1107012	1,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/11/2019	1108005	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/11/2019	1111022	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/11/2019	1112004	10,45
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA EM DUPLICIDADE.	13/11/2019	1024006	-10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/11/2019	1113003	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/11/2019	1118015	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/11/2019	1121008	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/11/2019	1122011	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2019	1125012	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/11/2019	1126007	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/11/2019	1127009	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/11/2019	1113004	299,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EULALIA ALVES PEREIRA DESTA SECRETARIA NA "OFICINA DE CONTROLE INTERNO PARA MUNICIPIOS, NA CIDADE DE MARABÁ - PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/11/2019	1106002	350,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CAROLINA W. FLUGGE E ALINE P. DE ASSIS DESTA SECRETARIA NA "OFICINA DE CONTROLE INTERNO PARA MUNICIPIOS", NA CIDADE DE MARABÁ - PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/11/2019	1107001	700,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DE INTERNET DEDICADO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE	01/11/2019	801040	5.800,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 2.485.000,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000068/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-1329 DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129001	142,78
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129003	7.620,75
---	------------	---------	----------

EMPENHADO COM DATA INCORRETA	12/11/2019	1031016	-573,00
------------------------------	------------	---------	---------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129007	10.000,00
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129002	68.014,80
--	------------	---------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	428.977,02
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	2.485.000,00
--	--------------

0,00
------

**AÇÃO : 2046 Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de saúde.

Quantidade para o ano de 2019 : 4 Valor para o ano de 2019 R\$ : 270.000,00

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 : 4 Valor para o ano de 2019 R\$ : 3.115.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CORRES. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000089/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/11/2019	1128011	1.227,09
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129063	65.329,00
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129086	15.703,33
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSÍDIO DE SECRETARIA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129087	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – P.J.DIFERENÇA: 04 MEGAS DEDICADOS, LINK DEDICADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N 068/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/11/2019	1113009	3.480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 12 A 15/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE E PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 275/2019-SMS.	11/11/2019	1111001	1.400,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 12/11/2019 PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA DE SAÚDE SRA. CLEIDE MENDES, CONFORME PROJETO DE DE VIAGEM Nº 277/2019.	12/11/2019	1112001	250,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 09/04/2019, TRANSPORTAR ATÉ A 12ª REGIONAL DE SAÚDE: TESTES RÁPIDOS CANINOS TR DPP, AMOSTRAS DE SANGUE CANINO P/ DIAGNOSTICO DE LAISHIMANIOSE E BUSCAR DOSES DE INSULINA, E TRANSPORTAR O PACIENTE: ALDEMIR VIANA DE ARAÚJO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 28GLJ2/2019-SMS.	18/11/2019	1118004	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NOS DIAS 20 E 21/11/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO AUDITÓRIO ROSA DA 12ª CRS/SESPA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 288/2019-SMS.	19/11/2019	1119001	380,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE AQUISICAO DE 01 (UMA) FURADEIRA TORK 1/2" 750W, DESTINADA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, PARA SER UTILIZADA EM REPAROS EM TODOS OS DEPARTAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 028/19 CONTRATO Nº 237/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/11/2019	1114011	270,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE BUFFET A SEREM UTILIZADOS DURANTE REUNIÃO MENSAL DA CIR -COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 07/11/2019. CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO 100/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 054/19 CONTRATO Nº 595/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/11/2019	1105024	1.219,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS LIQUIDO P-13, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 CONTRATO 098/2019, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/11/2019	1104009	70,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/19 CONTRATO Nº 457/19, SEREM DESTINADAS A SERVIDORES EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/11/2019	1101016	576,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/19 CONTRATO Nº 457/19, A SEREM DESTINADAS A SERVIDORES E PARTICIPANTES DA REUNIÃO DO CIR-COLEGIADO INTERGESTOR REGIONAL SEDIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/11/2019	1107008	576,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COPO 200ML, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/19 CONTRATO Nº 099/19, A SER DESTINADA A COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/11/2019	1122015	233,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COPO 200ML,	28/11/2019	1128018	155,92



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 : 4 Valor para o ano de 2019 R\$ : 3.115.000,00

CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/19 CONTRATO Nº 099/19, A SER DESTINADA A COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA HOSPEDAGEM DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS QUE VIERAM MINISTRAT CURSO DE CAPACITAÇÃO DE MHTB(HANSENIASE E TUBERCULOSE NESTE MUNICIPIO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 089/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 047/2019 CONTRATO Nº 444/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/11/2019	1105028	460,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129067	7.840,46
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, JUROS POR ATRAZO NA RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECEDOR: RESSONANCIA MAGNETICA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	20/11/2019	1120010	31,32
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/19 CONTRATO Nº 164/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	12/11/2019	1112011	752,49
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DE UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEPARTAMENTO DO RH, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	04/11/2019	1104014	113,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QDZ-6147(L-200), UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	18/11/2019	1118019	162,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE REUNIÃO DA CIB (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE) QUE SERA SEDIADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 595/2019-SMS.	05/11/2019	1105004	400,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 12/11/2019 PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA DE SAÚDE SRA. CLEIDE MENDES, CONFORME PORTARIA Nº 609/2019.	12/11/2019	1112002	190,00
PREFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E CARTUCHO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/19 CONTRATO Nº 164/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	12/11/2019	1112012	1.011,69
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA , CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 086/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2019, PARA SEREM UTILIZADOS NA ADAPTAÇÃO DE SALA PARA ARQUIVO DA CONTABILIDADE E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	04/11/2019	1104010	315,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/19 CONTRATO 255/19, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/11/2019	1105011	89,46
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA SALA DE DOCUMENTOS DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA SECRETARIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 062/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 028/19 CONTRATO Nº 243/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/11/2019	1112009	57,18
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE SUPORTES PARA PRATELEIRAS A SEREM UTILIZADOS NA SALA DE DOCUMENTOS DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/11/2019	1125014	635,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO QDZ-6147(L-200), UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	18/11/2019	1118018	182,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MULTA POR ATRAZO NA	20/11/2019	1120009	104,43



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 : 4 Valor para o ano de 2019 R\$ : 3.115.000,00

Descrição	Data	Código	Valor
RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECEDOR: RESSONANCIA MAGNETICA DO CARAJAS LTDA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129005	24.323,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129065	24.050,63
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER DIGITAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 E CONTRATO Nº 388/19, PARA SER UTILIZADO DURANTE REUNIÃO DA CIB-COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO ANEXO.	05/11/2019	1105017	60,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 01/11/19.	01/11/2019	1101017	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2-8 NO DIA 06/11/2019.	06/11/2019	1106004	2.631,74
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 06/11/19.	06/11/2019	1106005	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2-8 NO DIA 07/11/2019.	07/11/2019	1107009	3,62
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 07/11/19.	07/11/2019	1107010	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 165-6 NO DIA 08/11/2019.	08/11/2019	1108015	28,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2-8 NO DIA 08/11/2019.	08/11/2019	1108016	10,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 08/11/19.	08/11/2019	1108017	19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 19/11/19.	19/11/2019	1119008	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 21/11/19.	21/11/2019	1121007	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 165-6 NO DIA 25/11/2019.	25/11/2019	1125005	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2-8 NO DIA 25/11/2019.	25/11/2019	1125009	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 25/11/2019.	25/11/2019	1125010	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 27/11/2019.	27/11/2019	1127008	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARCELAMENTO Nº 700001626734 DE FATURAS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO PAGAS DE UTILIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL E DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (AGRUPADORA 400000045002), PARCELA 3/20 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	19/11/2019	1119002	25.502,18
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DE SECRETARIA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129006	10.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAMISetas CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 064/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/19 CONTRATO Nº 311/19, PARA UNIFORME DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/11/2019	1121006	112,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129004	48.156,67

Total executado na ação no mês R\$:	240.687,63
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	3.115.000,00
	0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 Funcionamento da Secretaria de Educação**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 2.820.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, OUTUBRO/2019.	05/11/2019	1105020	6.165,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS PARA SEREM UTILIZADAS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 82/18, PREGÃO Nº 62/18, CONTRATO Nº 588/18, 1º TERMO ADITIVO.	01/11/2019	1101003	3.179,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRAFICA DA PROVA AMEI (AVALIAÇÃO MUNICIPAL EM EDUCAÇÃO INFANTIL), REFERENTE AO 2º SEMESTRE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 25/19, PREGÃO Nº 10/19, CONTRATO Nº 60/19.	01/11/2019	1101002	4.752,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, AQUISIÇÃO DE VEICULO, AMAROK CD 4X4 TREND / COR BRANCO CRISTAL MODELO 2019/2019-PASSEI - DIESEL, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 102/19, PREGÃO Nº 55/19, CONTRATO Nº 606/19.	12/11/2019	1112021	189.900,00
Total executado na ação no mês R\$:			203.996,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.820.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 3.515.000,00

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 COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, PERÍODO DE 01/09 A 15/09/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/18, PREGÃO N.º 69/18 E CONTRATO N.º 004/19.	04/11/2019	1104002	7.859,36
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO POR VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/19 À 31/09/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/18, PREGÃO N.º 69/18, CONTRATO N.º 04/19, 1º TERMO ADITIVO.	04/11/2019	1104005	7.866,64
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO POR VEICULOS (MOTOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/19 À 31/09/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/18, PREGÃO N.º 69/18, CONTRATO N.º 04/19, 1º TERMO ADITIVO.	04/11/2019	1104006	716,47
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS (MOTOS) DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, PERÍODO DE 16/09 A 30/09/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/18, PREGÃO N.º 69/18 E CONTRATO N.º 004/19.	04/11/2019	1104007	864,47
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, PREGÃO N.º 69/18 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 04/2019.	14/11/2019	1114003	6.682,07
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO POR VEICULOS (MOTOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 À 10/10/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/18, PREGÃO N.º 69/18, CONTRATO N.º 04/19, 1º TERMO ADITIVO/2019.	14/11/2019	1114004	531,26
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, PREGÃO N.º 69/18 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 04/2019.	20/11/2019	1120030	6.951,77
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS (MOTOS) DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, PREGÃO N.º 69/18 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 04/2019.	20/11/2019	1120031	995,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129009	36.670,09
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129010	304.412,18
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER 10%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129015	69.988,02
REFERENTE CONCESSÃO DE QUATRO (4) DIARIAS A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 05 A 08/11/2019 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA UNIDIME/PA PARA DEBATER TEMAS COMO BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONVIVA, EDUCAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS., REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM N.º 176/2019	04/11/2019	1104022	1.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE TRÊS (3) DIARIAS A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 11 A 13/11/2019 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO: OS DESAFIANTES DA EDUCAÇÃO PARAENSE E A GARANTIA DO DIREITO DE APRENDER., REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM N.º 180/2019.	08/11/2019	1108001	750,00
REFERENTE CONCESSÃO DE TRÊS (3) DIARIAS A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 11 A 13/11/2019 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO: OS DESAFIANTES DA EDUCAÇÃO PARAENSE E A GARANTIA DO DIREITO DE APRENDER., REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM N.º 183/2019.	08/11/2019	1108002	750,00
REFERENTE CONCESSÃO DE SETE (07) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 17 A 23/11/2019 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GERENCIA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OFERECIDO PELA EGPA - ESCOLA DE GOVERNANÇA DO ESTADO DO PARÁ, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM N.º 185/2019.	08/11/2019	1108003	2.800,00
REFERENTE CONCESSÃO DE TRÊS (3) DIARIAS A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 11 A 13/11/2019 PARA LEVAR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO II ENCONTRO	08/11/2019	1108004	570,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 3.515.000,00

REGIONAL DE EDUCAÇÃO: OS DESAFIANTES DA EDUCAÇÃO PARAENSE E A GARANTIA DO DIREITO DE APRENDER., REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 181/2019.

REFERENTE CONCESSÃO DE TRÊS (3) DIÁRIAS A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 11 A 13/11/2019 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO: OS DESAFIANTES DA EDUCAÇÃO PARAENSE E A GARANTIA DO DIREITO DE APRENDER., REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 178/2019.	08/11/2019	1108005	1.050,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 11 A 13/11/2019, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO: OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PARAENSE E A GARANTIA DO DIREITO DE APRENDER, PROJETO DE VIAGEM Nº 179/19.	08/11/2019	1108006	750,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 17 A 19/11/2019, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO FORMATIVO DOS ARTICULADORES MUNICIPAIS DA BNCC - BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, PROJETO DE VIAGEM Nº 184/2019.	14/11/2019	1114001	930,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 17 A 19/11/2019, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO FORMATIVO DOS ARTICULADORES MUNICIPAIS DA BNCC - BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, PROJETO DE VIAGEM Nº 187/2019.	18/11/2019	1118001	1.200,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 17 A 19/11/2019, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO FORMATIVO DOS ARTICULADORES MUNICIPAIS DA BNCC - BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, PROJETO DE VIAGEM Nº 186/2019.	18/11/2019	1118002	1.200,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA A CIDADE DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO 20/11/2019, PARA LEVAR ALUNOS DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO NA UNIFESSPA, PROJETO DE VIAGEM Nº 191/2019.	18/11/2019	1118003	250,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE MEIA (1/2) DIÁRIA A CIDADE DE PAU D'ARCO - PA NO PERÍODO DE 16/11/2019, PARA LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DA NOITE CULTURAL "AS ARTES DO YPÉ E REGIÃO" NO MUNICÍPIO DE PAU D' ARCO - PA, PROJETO DE VIAGEM Nº 189/2019.	18/11/2019	1118004	95,00
--	------------	---------	-------

REFERENTE CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA A CIDADE DE PAU D' ARCO-PA NO PERÍODO DE 16/11/2019, PARA LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DA NOITE CULTURAL "AS ARTES DO YPÉ E REGIÃO" NO MUNICÍPIO DE PAU D' ARCO-PA, PROJETO DE VIAGEM Nº 188/2019.	18/11/2019	1118005	190,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE SETE (07) DIÁRIAS A BELÉM-PA NO PERÍODO DE 17 A 23/11/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GERENCIA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OFERECIDO PELA EGPA - ESCOLA DE GOVERNANÇA DO ESTADO DO PARÁ, PROJETO DE VIAGEM Nº 190/2019.	18/11/2019	1118006	2.800,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE DUAS(2) DIÁRIAS A MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 21 A 22/11/2019, PARA PROTOCOLAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, PROJETO DE VIAGEM Nº 193/2019.	20/11/2019	1120001	380,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE TRES (3) DIÁRIAS A BELÉM-PA NO PERÍODO DE 20 A 22/11/2019, PARA PROTOCOLAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, PROJETO DE VIAGEM Nº 192/2019.	20/11/2019	1120002	1.200,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2019, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, PROFª LEILA FREIRE, E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA SEDUC E TCM-TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO, PROJETO DE VIAGEM Nº 198/19.	22/11/2019	1122001	2.000,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2019, PARA LEVAR SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, PROFª LEILA FREIRE, PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA SEDUC E TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, PROJETO DE VIAGEM Nº 196/19.	22/11/2019	1122002	1.550,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2019 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, PROFª LEILA FREIRE E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA SEDUC E TCM-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, PROJETO DE VIAGEM Nº 195/19.	22/11/2019	1122003	1.750,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2019, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, PROFª LEILA FREIRE, E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA SEDUC E TCM-TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO, PROJETO DE VIAGEM Nº 197/19.	22/11/2019	1122004	2.000,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 24 A 29/11/2019 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, PROFª LEILA FREIRE, PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA SEDUC E TCM-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, PROJETO DE VIAGEM Nº 199/2019..	22/11/2019	1122005	2.000,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 16 A 20/12/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A UNIFESSPA NA SECTET -	22/11/2019	1122010	2.000,00
--	------------	---------	----------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 3.515.000,00

SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL  
TECNOLOGICA E RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO PROGRAMA ESTADUAL DE  
TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, PROJETO DE  
VIAGEM Nº 211/19.

REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, EM 29/11/2019 1129005 250,00  
30/11/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PROFª  
LEILA FREIRE, PROJETO DE VIAGEM Nº 203/2019.

REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, EM 29/11/2019 1129006 350,00  
30/11/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PROFª  
LEILA FREIRE, PROJETO DE VIAGEM Nº 200/2019.

REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, EM 29/11/2019 1129007 250,00  
30/11/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PROFª  
LEILA FREIRE, PROJETO DE VIAGEM Nº 201/2019.

REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, EM 29/11/2019 1129008 190,00  
30/11/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PROFª  
LEILA FREIRE, PROJETO DE VIAGEM Nº 203/2019.

REFERENTE CONCESSÃO DE TRES DIARIAS A CIDADE DE CRES-GO, PARA ACOMPANHAR  
QUATRO ALUNOS DA EMEF PROFESSORA ANTONIETA DE LOURDES QUE IRÃO PARTICIPAR  
DO PROCESSO SELETIVO DA ESCOLA TECNICA DE CERES, PROJETO DE VIAGEM Nº  
194/2019. 21/11/2019 1121001 930,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARIINHO DE MÃO/OUTROS  
MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO  
PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO 28/19 E CONTRATO Nº 246/19. 20/11/2019 1120018 270,60

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA)  
PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO  
LICITATORIO N.º 33/19, PREGÃO Nº 14/19, CONTRATO Nº 095/19. 07/11/2019 1107004 7.167,02

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUÁ MINERAL) PARA  
SEREM CONSUMIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER,  
REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/19, PREGÃO Nº 14/19, CONTRATO Nº 096/19. 11/11/2019 1111001 97,45

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES) PARA  
SEREM CONSUMIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER,  
REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/19, PREGÃO Nº 52/19, CONTRATO Nº 460/19. 07/11/2019 1107001 645,00

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES  
EXECUTIVAS) PARA SEREM CONSUMIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,  
CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/19, PREGÃO Nº 52/19,  
CONTRATO Nº 461/19. 07/11/2019 1107002 3.024,00

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM  
CONSUMIDOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO PROERD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE  
RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA E RONDA ESCOLAR, QUE SERA REALIZADO NO  
DIA 14/11/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº 25/19,  
CONTRATO Nº 227/19. 07/11/2019 1107003 624,75

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA  
SEREM SERVIDOS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO DIA DO DIRETOR, REFERENTE AO  
PROCESSO LICITATORIO N.º 59/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/19 E CONTRATO Nº 227/19. 12/11/2019 1112004 2.008,38

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA  
SEREM SERVIDOS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO DIA DO DIRETOR, REFERENTE AO  
PROCESSO LICITATORIO N.º 59/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/19 E CONTRATO Nº 221/19. 12/11/2019 1112007 697,16

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM  
UTILIZADOS NO EVENTO PEDAGOGICO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,  
REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº 25/19, CONTRATO Nº 227/19. 14/11/2019 1114007 253,47

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM  
UTILIZADOS NO JANTAR DE FORMATURA DOS ALUNOS DO II NIVEL DA UNIDADE DE ENSINO  
JOSE DE ENCHIETA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº 25/19,  
CONTRATO Nº 227/19. 20/11/2019 1120026 87,34

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM  
CONSUMIDOS NO JANTAR DE FORMATURA DOS ALUNOS DO II NIVEL DA UNIDADE DE  
ENSINO JOSE DE ANCHIETA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº  
25/19, CONTRATO Nº 221/19. 20/11/2019 1120027 201,25

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM  
CONSUMIDOS NA UNIDADE DE ENSINO EMEF RONAN FIDELIS DE MELO, REFERENTE AO  
PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº 25/19, CONTRATO Nº 221/19. 25/11/2019 1125003 410,45

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM  
CONSUMIDOS NO EVENTO: FORMATURA DOS 9º ANOS NA UNIDADE DE ENSINO EMEF  
RONAN FIDELIS DE MELO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº  
25/11/2019 1125004 215,59



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$ :	3.515.000,00		
25/19, CONTRATO Nº 227/19.					
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO EVENTO: NOITE DAS MASSAS DA BANDA MARCIAL DOXOLOGIA DA UNIDADE DE ENSINO EMEF RONAN FIDELIS DE MELO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº 25/19, CONTRATO Nº 227/19.	25/11/2019	1125005	258,57		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO EVENTO: NOITE DAS MASSAS DA BANDA MARCIAL DOXOLOGIA DA UNIDADE DE ENSINO EMEF RONAN FIDELIS DE MELO, REALIZADO NO DIA 12/12/19 NO AUDITORIO DO SINTEPP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº 25/19, CONTRATO Nº 221/19.	25/11/2019	1125006	400,30		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS 9º ANO DA UNIDADE DE ENSINO IRMA GABRIELA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº 25/19, CONTRATO Nº 221/19.	25/11/2019	1125007	774,80		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº 25/19, CONTRATO Nº 227/19.	26/11/2019	1126003	86,88		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO EVENTO DE FORMACAO DOS ALUNOS DO 5º ANO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ANTONIO DIAS ARRUDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº 25/19, CONTRATO Nº 221/19.	29/11/2019	1129012	101,75		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO EVENTO DE FORMACAO DOS ALUNOS DO NIVEL II (05 ANOS) DA UNIDADE DE ENSINO EVANGELINO GOMES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº 25/19, CONTRATO Nº 221/19	29/11/2019	1129013	199,60		
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO , CULTURA E LAZER 10%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129014	37.113,27		
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSIDIO DO SECRETÁROP DE EDUCAÇÃO , CULTURA E LAZER 10%, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129011	1.300,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS –SERVIÇO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE VIDROS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF IRMA EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 88/19, PREGÃO Nº 46/19, CONTRATO Nº 435/19.	12/11/2019	1112017	3.100,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEBEDOUROS, FREEZER, CENTRAIS DE AR DE USO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 92/19, PREGÃO Nº 49/19, CONTRATO Nº 591/19.	20/11/2019	1120020	8.091,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SEREM UTILIZADAS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 82/18, PREGÃO Nº 62/18, CONTRATO Nº 588/18, 1º TERMO ADITIVO/2019.	20/11/2019	1120024	3.598,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA S-10 PLACA NSY -9409 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/17 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	05/11/2019	1105016	180,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: S10 PLACA: NSY-9409 PARA SER UTILIZADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO/2019.	21/11/2019	1121022	751,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: GOL PLACA: QEH-0973 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO/2019.	21/11/2019	1121023	616,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: L200 TRITON PLACA: QDD- 2005 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO/2019.	21/11/2019	1121024	641,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: CAMONETE F4000 PLACA: QEM - 7622 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO/2019.	21/11/2019	1121025	219,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: CAMINHÃO PLACA: QDZ-4416 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO/2019.	21/11/2019	1121026	927,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$ :	3.515.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (VENTILADOR DE PAREDE) PARA SEREM UTILIZADOS PELA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO IRMA EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 87/19, PREGÃO Nº 45/19, CONTRATO Nº 577/19.	29/11/2019	1129016	2.948,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (CENTRAIS DE AR) PARA SEREM UTILIZADOS PELA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 87/19, PREGÃO Nº 45/19, CONTRATO Nº 577/19.	29/11/2019	1129017	1.240,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 73/19, PREGÃO Nº 36/19, CONTRATO Nº 329/19.	12/11/2019	1112001	4.270,40		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 73/19, PREGÃO Nº 36/19, CONTRATO Nº 343/19.	20/11/2019	1120014	1.051,54		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 73/19, PREGÃO Nº 36/19, CONTRATO Nº 322/19.	20/11/2019	1120025	11,10		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 73/19, PREGÃO Nº 36/19, CONTRATO Nº 329/19.	20/11/2019	1120028	6.091,80		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 73/19, PREGÃO Nº 36/19, CONTRATO Nº 329/19.	20/11/2019	1120029	114,75		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONER E REFIS DE TINTA) PARA SEREM UTILIZADOS PELOS DEPARTAMENTOS EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 161/19.	04/11/2019	1104020	2.240,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/18, PREGÃO Nº 62/18, CONTRATO Nº 588/18, 1º TERMO ADITIVO/2019.	20/11/2019	1120022	3.480,20		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONNER, CARTUCHOS E REFIS DE TINTA) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 161/19.	20/11/2019	1120023	4.410,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO Nº 44/19, CONTRATO Nº 436/19.	04/11/2019	1104014	2.097,90		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E INFRA ESTRUTURA ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 234/19.	04/11/2019	1104019	480,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO 44/19 E CONTRATO Nº 435/19.	20/11/2019	1120015	57,50		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MASCARA PARA SER UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO 28/19 E CONTRATO Nº 258/19.	20/11/2019	1120017	19,00		
REFERENTE A DESPESA DE CONSTRUÇÃO (CANTORNEIRA E VERGALHÃO) PARA REFORMA DA EMEF PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 54/19, PREGÃO Nº 24/19 E CONTRATO Nº 207/19.	22/11/2019	1122009	232,10		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA SERE, UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO Nº 03/19 E CONTRATO Nº 48/19.	28/11/2019	1128002	2.721,11		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (COMPENSADO/OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 086/19, PREGÃO Nº 044/19 E CONTRATO Nº 436/19.	28/11/2019	1128008	1.179,60		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTA) PARA REFORMA NO DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, PREGÃO Nº 028/19 E CONTRATO Nº 252/19.	28/11/2019	1128009	64,12		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA SER UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 54/19, PREGÃO Nº 024/19 E CONTRATO Nº 207/19	28/11/2019	1128010	265,30		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM IMPRESSORAS, NOBREAKS E ESTABILIZADORES PARA SEREM UTILIZADOS PELAS	01/11/2019	1101004	4.443,80		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$ :	3.515.000,00
UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/18, PREGÃO Nº 62/18, CONTRATO Nº 588/18, 1º TERMO ADITIVO.			
REFERENTE A DESPESA DE FECHADURA PARA SER UTILIZADO NO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19 E CONTRATO Nº 258/19.	22/11/2019	1122007	38,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CORDA PARA SER UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA O ARQUIVO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19 E CONTRATO Nº 240/19.	28/11/2019	1128004	35,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (DOBRADIÇA/OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS NO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 086/19, PREGÃO Nº 044/19 E CONTRATO Nº 435/19.	28/11/2019	1128007	133,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (CENTRAIS DE AR) PARA SEREM UTILIZADOS PELA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO IRMA EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 87/19, PREGÃO Nº 45/19, CONTRATO Nº 576/19.	29/11/2019	1129018	14.280,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO? S-10 PLACA: NSY - 9409 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO/2019.	05/11/2019	1105004	118,29
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO? S-10 PLACA: NSY - 9409 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO/2019.	05/11/2019	1105008	318,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: CAMINHÃO PLACA: QDZ-4416 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO/2019.	21/11/2019	1121042	73,36
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: CAMIONETEPLACA: NSY-9409 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO/2019.	21/11/2019	1121043	1.462,07
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: GOL PLACA: QEH-0973 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO/2019.	21/11/2019	1121046	1.343,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: L200 TRITON PLACA: QDQ-2005 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO/2019.	21/11/2019	1121047	3.554,58
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: CAMINHÃO PLACA: QDZ-4416 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO/2019.	21/11/2019	1121048	60,69
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO (CALENDARIO ESCOLAR 2020) PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 25/19, PREGÃO Nº 10/19, CONTRATO Nº 60/19.	26/11/2019	1126004	5.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129003	86.617,13
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (BOMBA INJETORA) PARA SER UTILIZADO PELA UNIDADE DE ENSINO RUI BARBOSA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 246/19.,	05/11/2019	1105002	1.259,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE ALARME E MONITORAMENTO ELETRONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIDO DE 26/09 Á 26/10/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 84/17, PREGÃO Nº 47/17, CONTRATO Nº 423/17, 2º TERMO ADITIVO.	04/11/2019	1104018	2.574,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 34/19, PREGÃO Nº 15/19, CONTRATO Nº 116/19.	04/11/2019	1104021	3.600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO AUTOMOVEL : ONIBUS/2015/M.BENZ/OF 1519 R.ORE / AMARELA / OFICIAL, PLACA: QDK - 5668 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	04/11/2019	1104001	24,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO AUTOMOVEL : ONIBUS/2020/M.BENZ/ CAIO LO 916.ORE /	14/11/2019	1114002	7,62



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 3.515.000,00

AMARELA / OFICIAL, PLACA: QDV - 7619 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

REFERENTE A DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FOPAG 71.035-5, NOVENBRO/2019..	06/11/2019	1106001	3.000,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FOPAG 50.002-4.	29/11/2019	102005	-1,71
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MONITORAMENTO 24H COM CÂMERAS CERCA ELETRICA E FISCALIZAÇÃO COM AGENTES UNIDADES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	01/11/2019	1101001	630,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, NOVENBRO/2019.	29/11/2019	1129004	4.281,24
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, NOVENBRO/2019.	29/11/2019	1129001	10.000,00
--	------------	---------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FESTA NATALINA, PROCESSO LICITATORIO Nº 013/19, DISPENSA DE LICITAÇÃO.	25/11/2019	1125002	17.587,32
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, NOVENBRO/2019.	29/11/2019	1129002	198.320,85
---	------------	---------	------------

Total executado na ação no mês R\$:

938.922,68

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

3.515.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 Funcionamento da Secretaria Executiva de Obras**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 4.447.000,00

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 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 089/18, CONFORME ANEXO(S).	20/11/2019	1120052	117.061,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA-CADASTRO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127039	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127040	22.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA , ADICIONAL NOTURNO E OUTROS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127043	8.740,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127063	72.662,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED. EXCLUSIVA, ADICIONAL NOTURNO E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127066	48.908,22
EMPENHO REFERENTE A DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA – PREVIDÊNCIA DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019	27/11/2019	1127102	18.028,07
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUN DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127103	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127104	4.917,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BOMBA DE ENGRAXAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2019	1104030	206,76
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO MARMITEX PARA SERVIDORES EM TRABALHOS CONTÍNUOS, NO PERÍODO DE 16/10 A 06/11/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/19 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/11/2019	1106026	7.012,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/2019.	25/11/2019	1125011	190,60
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127089	10.746,76
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127109	546,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/11/2019	1122033	600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA DO TERMINAL RODOVIÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/2019.	21/11/2019	1121051	148,66
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0071/19 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 037/2019.	22/11/2019	1122028	467,90
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 071/2019.	26/11/2019	1126005	98,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA PARA A SALA DOS ENGENHEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS., CORRESPONDENTE LICITATORIO N.º 082/18. CONFORME DOC. ANEXO.	21/11/2019	1121052	664,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA	22/11/2019	1122026	665,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 Funcionamento da Secretaria Executiva de Obras**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 4.447.000,00

MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 0082/2019.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DE UM ROLO DE ALIMENTAÇÃO DE PAPEL PARA A IMPRESSORA DA SALA DOS ENGENHEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18.	22/11/2019	1122027	95,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/11/2019	1127139	180,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LUVAS PIGMENTADAS PARA SEREM UTILIZADAS POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2019	1104029	540,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/11/2019	1120051	245,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/11/2019	1122035	318,84
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE INSERÇÃO DE CRÉDITOS DE CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS NO CONTATO DE FORNECEDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2019	1104027	50,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LONAS PLÁSTICAS PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2019	1104028	620,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127018	53.120,09
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127023	59.864,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSÃO DE ART PA20190441982, PARA PROJETO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/11/2019	1105013	453,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EMISSÃO DE TAXA DE ART, REF. PROJETO DE OBRAS EM TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO, NA AV. GOIÁS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/11/2019	1112008	226,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EMISSÃO DE TAXA DE ART, REF. PROJETO DE OBRAS EM TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO, NA AV. JK, ENTRE A AVE. EDUARDO QUEIROZ É AV. PARÁ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/11/2019	1113005	85,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/11/2019	1119014	315,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/11/2019	1122032	52,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127005	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127021	67.327,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127053	4.200,00

Total executado na ação no mês R\$:

515.858,37

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

4.447.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 : 2100 Manutenção dos Serviços de Transporte**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de transportes em geral.

Quantidade para o ano de 2019 :

Valor para o ano de 2019 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 Desporto, Cultura e Lazer**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção da Sec. de Desporto, Cultura e Lazer

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 286.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127071	10.967,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO DED. EXCLUSICA E TEMPO INTEGRAL E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/19.	27/11/2019	1127073	5.893,91
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE ESPORTE TURISMO E LAZER., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127110	2.599,17
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE AVENIDA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/11/2019	1125020	396,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127092	593,15
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127112	1.300,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ESPORTES , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 026/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/11/2019	1128034	1.730,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDE A SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/11/2019	1128031	91,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/11/2019	1129001	1.396,27
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO TROFEUS EM METAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA PREMIAÇÃO DA COPA SERRINHA DE FUTEBOL DE BASE REALIZADO NO ESTADIO BRÁS ROSA DE CARVALHO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 26/19.	19/11/2019	1119009	360,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS TROFEIS EM MADEIRA E VIDRO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO 33º COMPEONATO MUNICIPAL E CAMPEONATO MUNICIPAL SUB 17. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTO CULTURA E LAZER. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 26/19.	20/11/2019	1120035	1.854,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 092/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/11/2019	1128032	400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/11/2019	1128033	343,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127027	5.261,34
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DESPORTO, CULTURA E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127057	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			43.185,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			286.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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, Indústria, Comércio e Turismo-SEMAIC**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 790.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA,INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127017	3.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUARIA,AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127074	46.085,00
EMPENHO REFERENTE A DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA – PREVIDÊNCIA DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127114	10.251,91
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127117	770,00
EMPENHO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO FELIX, NO DIA 27/11 A 29/11/2019, PARA TRATAR DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TECNICA PARA SEGUIMENTO DO CONVENIO ITR(IMPOSTO TERRITORIO RURAL) CONFORME PORTARIA Nº 252/2019.	27/11/2019	1127020	500,00
EMPENHO REFERENTE A TRES (03) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO FELIX, NO DIA 27/11 A 29/11/2019, PARA TRATAR DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TECNICA PARA SEGUIMENTO DO CONVENIO ITR(IMPOSTO TERRITORIO RURAL) CONFORME PORTARIA Nº 253/2019.	27/11/2019	1127022	570,00
EMPENHO REFERENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO FELIX, NO DIA 27/11 A 29/11/2019, PARA TRATAR DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TECNICA PARA SEGUIMENTO DO CONVENIO ITR(IMPOSTO TERRITORIO RURAL) CONFORME PORTARIA Nº 254/2019.	27/11/2019	1127120	570,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 04/11 A 08/11/19, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES DA AGROPECUÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº411/2019.	01/11/2019	1101010	1.550,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 04/11 A 08/11/19, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES DA AGROPECUÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº412/2019.	01/11/2019	1101011	2.300,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO (MARMITEX) PARA OPERADORES EM TRABALHOS DE GRADAGEM EM ÁREAS PARA PLANTIOS DOS PEQUENOS PRODUTORES, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/11/2019	1101015	495,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127093	1.858,61
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127113	1.300,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127115	958,23
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS UTILIZADOS NA FEIRA DO ENTROCAMENTO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/11/2019	1105025	1.128,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FEIRA MUNICIPAL ISaura DE SOUSA DOMINGUES, POR OCASIÃO DA REFORMA DA MESMA ESTÁ EM REFORMA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/11/2019	1108018	5.358,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150, PLACA JUU-9796 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/11/2019	1105010	118,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO CAMINHÃO FORD, PLACA OFT-0937, CEDIDO PELA SEDAP PARA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA., QUE ESTAR SENDO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR CALCÁRIO EM ATENDIMENTO AO	06/11/2019	1106020	1.483,50



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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, Indústria, Comercio e Turismo-SEMAIC**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 790.000,00

PRODUTOR RURAL, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO Nº007/2018 ANEXO(S).			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA QEB-8027, QUE PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2019/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/11/2019	1106021	189,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA QEC-5825 QUE PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2018/2019 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/11/2019	1121061	1.134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA QEB-8027 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/11/2019	1121062	238,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA 150 VERDE, PLACA JUU-9796 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/11/2019	1122046	11,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA PARA SEREM UTILIZADO NA LIMPEZA DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº071/2019.	20/11/2019	1120036	79,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0071/2019. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO.	19/11/2019	1119011	49,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A FEIRA MUNICIPAL ISAURA DOMINGUES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/11/2019	1119017	68,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 096/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/11/2019	1111006	373,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: L-200 TRITON PLACA QEB-8027 DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, A QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PPROGRAMA DE GRADAGEM, PLANTIO 2019/2020.	06/11/2019	1106015	666,80
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1933 PLACA OFT-0937 E CAÇAMBA PLACA OFN-8647, CEDIDA PELA SEDAP PARA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA IND. COMÉRCIO E TURISMO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17.	06/11/2019	1106017	3.640,61
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1933 PLACA OFT-0937 E CAÇAMBA PLACA OFN-8647, CEDIDA PELA SEDAP UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CALCÁRIO EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL, PARA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA IND. COMÉRCIO E TURISMO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17.	06/11/2019	1106019	322,27
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ESPUMA PARA SEREM UTILIZADAS NA RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 086/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/11/2019	1127132	120,35
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN, PLACA JUU-9796, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/11/2019	1105009	253,15
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA TITAN 150 PLACA JUU-9796. UTILIZADA PARA ATENDIMENTO DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2019.	14/11/2019	1114008	187,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE L-200 TRITON, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/11/2019	1120050	935,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA QEC-5825, QUE PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2019/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/11/2019	1121068	2.266,06
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O CAMINHÃO FORD 1933 PLACA OFT-0937, CEDIDO PELA SEDAP, REF. AO TERMO DE CESSÃO DE USO, PARA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, PARA TRANSPORTAR CALCÁRIO EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL EM ESPECIAL, AGRICULTURA FAMILIAR , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 065/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/11/2019	1122044	1.695,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA 150, PLACA JUU-9796 UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO	22/11/2019	1122047	211,90



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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, Indústria, Comércio e Turismo-SEMAIC**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 790.000,00

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127030	5.222,93
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127076	19.001,68
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME UC Nº 8410550 EM ANEXO.	01/11/2019	1101018	11.948,16
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONF. U.C. 94847850, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/11/2019	1101019	953,94
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127059	10.000,00
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127032	12.617,00
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019..	27/11/2019	1127061	8.782,67
--	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	159.764,92
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	790.000,00
--	------------

0,00
------

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades Para Melhor Desempenho do IPMR

Quantidade para o ano de 2019 : 0 Valor para o ano de 2019 R\$ : 1.893.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO IPMR MES 11/2019	30/11/2019	1130006	5.607,36
INCORPORAÇÃO IPMR MES 11/2019	30/11/2019	1130002	15.000,00
INCORPORAÇÃO IPMR MES 11/2019	30/11/2019	1130004	3.330,00
INCORPORAÇÃO IPMR MES 11/2019	30/11/2019	1130003	18.808,92
INCORPORAÇÃO IPMR MES 11/2019	30/11/2019	1130001	39.576,00
INCORPORAÇÃO IPMR MES 11/2019	30/11/2019	1130005	1.648,55
INCORPORAÇÃO IPMR MES 11/2019	30/11/2019	1130007	8.303,14

Total executado na ação no mês R\$:	92.273,97
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.893.000,00
--	--------------

0,00
------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2123 Funcionamento da Controladoria Geral**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção do Funcionamento da Controladoria Geral

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 255.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127010	7.000,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127099	1.540,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127094	888,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127033	6.832,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.260,16
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			255.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 1.760.000,00

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 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/11/2019	1104036	1.244,03
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127049	31.626,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA., CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127051	1.327,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DA FAZENDA - CADASTRO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127118	484,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127119	6.957,90
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127096	15.189,22
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127116	1.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/11/2019	1122045	300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE ARA DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/11/2019	1128036	400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO 150, PLACA JUT-5937, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/11/2019	1105012	32,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS PARA IMPRESSORAS DO ATENDIMENTO E SALA DOS FICAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº042/2019.	14/11/2019	1114015	79,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO PARA IMPRESSORA BROTHER PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº082/2019.	14/11/2019	1114016	85,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 092/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/11/2019	1128035	495,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA TITAN 150, PLACA JUT-5937, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/11/2019	1105011	30,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	27/11/2019	1127122	89.892,77
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ITBI QUE FOI CALCULADO DE FORMA EQUIVOCADA SOBRE O VALOR TOTAL DO IMÓVEL, CONSIDERADO QUE O MESMO FOI FINANCIADO PELO SFH E HOUVE UTILIZAÇÃO DO FGTS COMO ENTRADA E SALDO FINANCIADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONFORME DOC. EM ANEXO.	20/11/2019	1120037	2.340,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/11/2019	1101013	119,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORAS BROTHER DE GRANDE PORTE DAS SALAS DOS FISCALS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/11/2019	1114013	360,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 042/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019 PARA SEREM UTILIZADAS EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. CONFORME LICITATORIO Nº042/2019.	14/11/2019	1114014	147,49
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA, 3424-2266, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	12/11/2019	1112007	115,47



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 : 2	Valor para o ano de 2019 R\$ : 1.760.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127062	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2019	1127035	31.416,27

Total executado na ação no mês R\$:	193.942,36
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.760.000,00
--	--------------

0,00
------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**PROGRAMA 1204 Ações de Informática na Saúde**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : etapa

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 10 Valor para o ano de 2019 R\$ : 161.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

Page 157

**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 2019 : 4 Valor para o ano de 2019 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 FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORA TEMP. LOTADA NA FOPAG-CMS-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129012	1.327,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129089	2.280,96
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE BUFFET A SEREM UTILIZADOS DURANTE REUNIÃO DE POSSE E ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ACONTECERÁ NO DIA 11/11/2019. CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO 100/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 054/19 CONTRATO Nº 595/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/11/2019	1108014	1.393,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CAFÉ DA MANHÃ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/18, PREGÃO Nº 050/18, CONTRATO Nº 517/18, PARA PARTICIPANTES DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/11/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/11/2019	1112005	174,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE REUNIÃO ORDINÁRIA NO DIA 14/11/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 059/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/19 CONTRATO Nº 229/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/11/2019	1112004	34,93
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 CONTRATO Nº 164/19, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO..	13/11/2019	1113008	45,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.254,89
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			60.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 : 4 Valor para o ano de 2019 R\$ : 340.000,00

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 SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129084	3.032,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 548/18, DE USO NAS ATIVIDADES NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAÚDE DEUSDETE NORONHA (JARDIM ARIANE), VIRGINIA MOURA SANTIAGO (CAMPOS ALTO) E LAÉRCIO BARBALHO (ALTO PARANA), CADASTRADAS NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/11/2019	1125012	760,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 382/19, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CADASTRADAS NO PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/11/2019	1128005	660,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUVAS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018 CONTRATO Nº 551/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA CADASTRADAS NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/11/2019	1108009	3.321,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 548/18, DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAÚDE DEUSDETE NORONHA (JARDIM ARIANE), VIRGINIA MOURA SANTIAGO (CAMPOS ALTO) E LAÉRCIO BARBALHO (ALTO PARANA), CADASTRADAS NO PROGRAMA PMAQ., CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/11/2019	1125011	3.980,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129050	5.971,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129048	10.965,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>28.689,22</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>340.000,00</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 III**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 : 4 Valor para o ano de 2019 R\$ : 310.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129060	8.085,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129091	2.032,14
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR A SER DESTINADO AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS PROCESSO Nº 0000479-61.2018.8.14.0045 E 0016057-98.2017.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	20/11/2019	1120001	2.708,36
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129073	752,85
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACOLÓGICO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	13/11/2019	1113006	355,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF - CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/19 CONTRATO Nº 353/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/11/2019	1129096	949,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DE UTILIZAÇÃO NO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/11/2019	1113005	176,00
REFERENTE ANULAÇÃO DA DESPESA NÃO REALIZADA NO PERÍODO.	01/11/2019	1016015	-2.916,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 136/2019, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/11/2019	1101015	1.121,39
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 140/2019, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/11/2019	1101022	2.635,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/19 E PREGÃO PRESENCIAL 007/19 CONTRATO Nº 137/19, A SEREM DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/11/2019	1105010	45,00
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 DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/11/2019	1107011	363,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 139/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/11/2019	1107012	854,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 136/2019, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/11/2019	1107013	5.743,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 134/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/11/2019	1107017	840,00
REFERENTE A ANULAÇÃO DA DESPESA NÃO LIQUIDADADA NO PERÍODO.	29/11/2019	1107013	-5.743,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129045	2.613,55

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

Page 161

**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 2019 : 4 Valor para o ano de 2019 R\$ : 310.000,00

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129026	3.463,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129044	5.079,00

Total executado na ação no mês R\$:

29.158,04

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

310.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 210.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2133 Manutenção da Organização Social de Saúde de Redenção**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$ :

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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 153.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019	29/11/2019	1129029	12.283,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129031	1.332,60
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129090	2.775,87
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 01 A 03/11/2019, PARA VISTORIA A ATUAL CASA DE APOIO E SOLICITAR PROVIDÊNCIAS PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA NOVA CASA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 265/2019.	01/11/2019	1101004	930,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129080	538,13
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER E CARTUCHO DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/19 CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	08/11/2019	1108020	500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/19 CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	22/11/2019	1122019	45,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DE UTILIZAÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	14/11/2019	1114012	95,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129018	612,51
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129016	3.527,00
Total executado na ação no mês R\$:			22.639,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			153.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019**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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 300.000,00

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, TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA USF II - SERRINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	18/11/2019	1118010	85,96
Total executado na ação no mês R\$:			85,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			300.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2088 Manutenção do Fundo de Meio Ambiente**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 1.410.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 89/19.	08/11/2019	1108003	3.865,18
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE COM-TEMPORARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	28/11/2019	1128015	4.048,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE TEMPORARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	28/11/2019	1128018	5.966,73
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS NO VALOR DE R\$1.050,00 (MIL E CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO 02/12/19 A 04/12/19, PARA PARTICIPAR NA 27ª REUNIÃO DO COMITE GESTOR DO PROGRAMA MUNICIPIOS VERDES (COGES/PMV). PORTARIA Nº105/2019 - SEMMA.	18/11/2019	1118011	1.050,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS NO VALOR DE R\$1.200,00 (MIL E DUZENTOS REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO 02/12/19 A 04/12/19, PARA PARTICIPAR NA 27ª REUNIÃO DO COMITE GESTOR DO PROGRAMA MUNICIPIOS VERDES (COGES/PMV). PORTARIA Nº106/2019 - SEMMA.	18/11/2019	1118012	1.200,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SER UTILIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 33/19.	08/11/2019	1108002	175,41
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SER UTILIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 33/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	25/11/2019	1125002	350,82
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MARMITEX A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE EM JORNADA DE TRABALHO EXCEPCIONAL, LIMPEZA DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 95/19.	04/11/2019	1104004	627,00
EMPENHO REF. A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS E LOCAÇÃO DE CADEIRAS A SEREM UTILIZADOS PELA SEMMA NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 100/19.	20/11/2019	1120005	357,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO A SER UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 59/19.	22/11/2019	1122006	343,80
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 NOVEMBRO/2019.	28/11/2019	1128008	2.218,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR SUBSÍDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	28/11/2019	1128006	1.300,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM-EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	28/11/2019	1128009	886,34
EMPENHO INDEVIDO.	14/11/2019	1114001	-1.200,03
EMPENHO INDEVIDO.	14/11/2019	1114001	1.200,03
EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE SOM A SER UTILIZADO NO DIA 21 DE NOVEMBRO NO EVENTO DE APROVAÇÃO DO NOVO PACTO PELA SUSTENTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 35/19.	18/11/2019	1118007	1.000,00
EMPENHO REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6 2/3 A SER UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 09094/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	29/11/2019	1129002	1.200,00
REFERENTE A DESPESA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO/2019, NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	05/11/2019	1105003	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	18/11/2019	1118013	19,17
EMPENHO REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 12000 BTUS A SEREM UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 92/19.	18/11/2019	1118009	275,00
EMPENHO REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS A SEREM UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 92/19.	18/11/2019	1118010	162,00
EMPENHO REF. A SERVIÇOS DE REVISÃO/MANUTENÇÃO DAS MOTOS DE PLACAS OSX-2438	27/11/2019	1127002	503,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2088 Manutenção do Fundo de Meio Ambiente**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 1.410.000,00

E OTC-6727 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 53/19.

EMPENHO REF. A SERVIÇO DE REVISÃO DE FABRICA 60.000 KM VEICULO FORD RANGER PLACA QEO 3723 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 59/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	28/11/2019	1128004	447,54
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 73/19.	22/11/2019	1122003	4.749,75
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 73/19.	22/11/2019	1122004	990,20
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA A SER UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 71/19.	20/11/2019	1120001	36,48
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 96/19.	18/11/2019	1118005	1.163,99
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS DE PLACAS OSX-2438 E OTC-6727 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 53/19.	28/11/2019	1128001	1.591,10
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE FABRICA DE 60.000 KM DO VEICULO FORD RANGER PLACA QEO 3723, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 09003/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	28/11/2019	1128003	1.112,20
REF. AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.	28/11/2019	1128013	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. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.	28/11/2019	1128014	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 NOVEMBRO/2019.	28/11/2019	1128016	25.131,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL ATE 50% E AD. DE PERICULOSIDADE DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.	28/11/2019	1128017	6.306,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA A SERE UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO LICENCIAMENTO DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 42/19.	04/11/2019	1104003	276,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO NA ROÇADEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 08918/19, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	27/11/2019	1127001	70,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER A SEREM UTILIZADAS NA IMPRESSORA DA CONTABILIDADE DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 42/19.	04/11/2019	1104001	127,50
EMPENHO REF. AO BELETO LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DA CAMINHONETE FORD RANGER PLACAS QEO3723 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 53/19.	11/11/2019	1111001	340,73
EMPENHO REF. A SERVIÇO DE BUFFET PARA SER UTILIZADO NO EVENTO DA APROVAÇÃO DO NOVO PACTO PELA SUSTENTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 100/19.	18/11/2019	1118008	2.886,70
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	01/11/2019	1101006	31,35
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	04/11/2019	1104006	8,32
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	05/11/2019	1105004	10,50
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71019-3 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	05/11/2019	1105005	19,80
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	06/11/2019	1106003	49,07
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	07/11/2019	1107005	10,15
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	08/11/2019	1108005	68,30
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	11/11/2019	1111006	19,93



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2088 Manutenção do Fundo de Meio Ambiente**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$ :	1.410.000,00		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.		12/11/2019	1112001	4,82	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.		13/11/2019	1113004	6,65	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.		14/11/2019	1114002	73,90	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.		19/11/2019	1119002	3,50	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.		20/11/2019	1120006	30,05	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.		21/11/2019	1121002	8,75	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.		22/11/2019	1122005	1,75	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.		25/11/2019	1125004	40,10	
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71019-3 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.		25/11/2019	1125005	42,00	
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.		25/11/2019	1125006	42,00	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.		26/11/2019	1126001	33,10	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.		27/11/2019	1127003	71,45	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.		28/11/2019	1128019	3,50	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.		29/11/2019	1129001	88,50	
EMPENHO REF. A CONFECÇÃO DE BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL E PLOTAGEM DE MOTOCICLETAS A SEREM UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 74/19.		25/11/2019	1125003	920,00	
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 74/19.		28/11/2019	1128010	36.278,64	
EMPENHO REF. A DESPESAS DE TAXA DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE OUTUBRO/2019.		07/11/2019	1107001	3,08	
EMPENHO REF. A DESPESAS DE TAXA DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE OUTUBRO/2019.		07/11/2019	1107002	3,08	
EMPENHO REF. A DESPESAS DE TAXA DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE OUTUBRO/2019.		07/11/2019	1107003	3,08	
EMPENHO REF. A DESPESAS DE TAXA DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE OUTUBRO/2019.		07/11/2019	1107004	3,08	
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CONFECÇÕES A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 64/19.		04/11/2019	1104005	3.902,50	
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS A SEREM UTILIZADAS PELO SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 64/19.		19/11/2019	1119001	866,80	
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 NOVEMBRO/2019.		28/11/2019	1128005	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 NOVEMBRO/2019.		28/11/2019	1128007	5.700,00	

Total executado na ação no mês R\$:	153.924,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.410.000,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2136 Criação e Manutenção de Un. Mun. de Conservação e Preservação**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 62/19.	01/11/2019	1101001	98,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA OBRA DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 62/19.	01/11/2019	1101002	297,00
Total executado na ação no mês R\$:			395,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 170.000,00

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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 87.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2139 Uso Racional do Solo Rural**

Unidade de Medida : m2

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$ :

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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 77.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2141 Criação de Corredores Ecológicos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 12.000,00

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 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2152 Biodiversidade do Orto Municipal**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019**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 Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 4 Valor para o ano de 2019 R\$ : 540.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 197-4 NO DIA 25/11/2019.	25/11/2019	1125007	42,00
Total executado na ação no mês R\$:			42,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			540.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 do Pronto Socorro Municipal/UPA**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construção/Reforma e implementação do pronto socorro Municipal/UPA

Quantidade para o ano de 2019 : 0 Valor para o ano de 2019 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019**PROGRAMA 1218 Controle Ambiental**

Descrição:

Concessão do direito do uso dos recursos hídricos a usuários

**AÇÃO : 2143 Outorga do Direito do Uso dos Recursos Hídricos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$ :

 Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.**AÇÃO : 2144 Inventário de Fontes de Emissão Aéreas Imóvel**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$ :

 Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.**AÇÃO : 2145 Inventário de Fontes Lanç. de Efluentes Líquidos Industriais**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 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 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$ :

 Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.**AÇÃO : 2147 Inventário e Mapeamento da Veget. Nativa no Território Muni**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 31.000,00

 Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**PROGRAMA 1218 Controle Ambiental**

Descrição:

Concessão do direito do uso dos recursos hídricos a usuários

**AÇÃO : 2149 Controle do Desmatamento e Queimada no Território Municipal**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 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 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2151 Gerenciamento Municipal dos Resíduos da Construção Civil**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 : 0 Valor para o ano de 2019 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 Manutenção do CAPS I, II e III - Centro de At. Psicossocial**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 0 Valor para o ano de 2019 R\$ : 253.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129093	3.091,17
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 CONTRATO Nº 229/2019, PARA CONFECCÃO DE LANCHES PARA PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/11/2019	1120005	79,85
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 CONTRATO Nº 223/2019, PARA CONFECCÃO DE LANCHES PARA PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/11/2019	1121004	217,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 CONTRATO Nº 229/2019, PARA CONFECCÃO DE LANCHES PARA PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/11/2019	1121005	140,97
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129081	1.752,63
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/19 CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	20/11/2019	1120008	42,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO CAPS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/11/2019	1111017	722,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D CAPS - CENTRO DE ACONSELHAMENTO PSICOSSOCIAL., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº036/19 CONTRATO Nº 353/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/11/2019	1129095	759,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS ELETRÔNICAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO CAPS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/11/2019	1111018	512,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129030	5.661,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129021	11.634,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129023	3.491,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	29/11/2019	1129028	6.331,00
Total executado na ação no mês R\$:			34.436,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			253.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019**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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 150.000,00

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 POR SERVIÇOS COMPLEMENTARES A SEREM PRESTADOS NO PRÉDIO DO CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO. CONFORME CONTRATO NR. 442/19, OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS NR 14/19, PROC. NR 85/19 E LAUDO DE MEDIÇÃO ANEXO A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	26/11/2019	1126006	58.000,25
Total executado na ação no mês R\$:			58.000,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			150.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2204 Manutenção do Centro de Fisioterapia Municipal**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 4 Valor para o ano de 2019 R\$ : 190.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 22.000,00

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 2019 : Valor para o ano de 2019 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 2019 : Valor para o ano de 2019 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: 2019

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

Page 178

**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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 140.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

---

**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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 50.000,00

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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 180.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

Page 180

**PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica**

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

**AÇÃO : 1093 Desenvolvimento de ações à cidadania.**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 16.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 37.500,00

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 37.500,00

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 11.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1099 Refor., amplia. e aparelha. do Abrigo Mun. p/ crianças adole**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 55.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica**

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

**AÇÃO : 1101 Construção e aparelhamento de Abrigo para pessoas idosas.**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Construção de prédios e aquisição de aparelhos para Abrigo para pessoas idosas.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 560.000,00

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 FRANCÊS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/11/2019	1101006	1.380,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2019	1104001	1.358,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2019	1104002	123,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/11/2019	1111005	172,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/11/2019	1111006	1.346,81
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/11/2019	1118011	123,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/11/2019	1118012	1.074,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE DA REUNIÃO COM OS PAIS E RESPONSÁVEIS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/11/2019	1122005	853,26
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA REUNIÃO COM OS PAIS E RESPONSÁVEIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/11/2019	1122006	229,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE AOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/11/2019	1125006	732,65
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROCESSO LICITATORIO N.º 000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/11/2019	1111007	33,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/11/2019	1111020	3.046,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.039-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/11/2019	1121007	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.039-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/11/2019	1122008	20,90
Total executado na ação no mês R\$:			10.535,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			560.000,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

Page 183

---

**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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 2.700.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 1.600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 1.300.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO IPPUR MÊS 11/2019	30/11/2019	1130002	7.444,70
INCORPORAÇÃO IPPUR MÊS 11/2019	30/11/2019	1130004	2.840,00
INCORPORAÇÃO IPPUR MÊS 11/2019	30/11/2019	1130003	11.790,49
INCORPORAÇÃO IPPUR MÊS 11/2019	30/11/2019	1130001	70.755,02
INCORPORAÇÃO IPPUR MÊS 11/2019	30/11/2019	1130005	5.980,77
INCORPORAÇÃO IPPUR MÊS 11/2019	30/11/2019	1130007	601,00
INCORPORAÇÃO IPPUR MÊS 11/2019	30/11/2019	1130006	14.160,02
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 11/2019	30/11/2019	1130008	12.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			125.772,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.300.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 5.900.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 1.600.000,00

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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 290.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/11/2019	1126007	86,22
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR DO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/11/2019	1119015	524,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO, ADVERTENCIA E INFORMAÇÃO A SETEM UTILIZADAS NA PISTA DO AEROPORTO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 074/2019. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	11/11/2019	1111014	2.649,97
REFERENTE A DESPESA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DO AEROPORTO MUNICIPAL E TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 092/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/11/2019	1119016	93,40
Total executado na ação no mês R\$:			3.353,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			290.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 800.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 0 Valor para o ano de 2019 R\$ : 70.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 062/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/19 CONTRATO Nº 243/19, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE COONTROLE E ZOOSES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/11/2019	1122007	24,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/19 CONTRATO 237/19, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/11/2019	1122008	375,00
Total executado na ação no mês R\$:			399,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			70.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019**PROGRAMA 1255 PROCON**

Descrição:

Manutenção do PROCON

**AÇÃO : 2229 Defesa do Consumidor**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 120.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORA DO PROCOM, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/11/2019	1114019	274,00
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA SECRETARIA DO PROCON, 3424-4189, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	21/11/2019	1121053	152,53
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA UTILIZADA NO ORGÃO DE PROTEÇÃO AO PROCON( PROCON, REF. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/11/2019	1114018	45,00
Total executado na ação no mês R\$:			471,53
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			120.000,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

Page 192

**PROGRAMA 1256 Capacitação de Atenção Psicossocial III**

Descrição:

Construção do CAPS III

**AÇÃO : 1022 Construção e Aparelhamento do CAPS III**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 160.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 25.000,00

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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 190.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA ACADÊMIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/11/2019	1118020	173,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/19 CONTRATO 243/19, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/11/2019	1111008	3.465,34
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/19 CONTRATO 204/19, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/11/2019	1111009	502,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/19 CONTRATO 190/19, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E REFORMA NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DE SAÚDE EMENDA DE NÚMERO 04144168000111009, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/11/2019	1111010	792,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NA ACADEMIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 028/19 CONTRATO Nº 249/19,, CONFORME PEDIDOD E COMPRA ANEXO.	11/11/2019	1111015	865,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0062/2019 NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019 CONTRATO Nº 237/2019, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA ACADÊMIA DE SAÚDE, EMENDA Nº 04144168000111009, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/11/2019	1111016	321,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 04144168000111009, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/19 CONTRATO Nº 050/19 , CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/11/2019	1127012	2.442,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/19 CONTRATO 190/19, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E REFORMA NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DE SAÚDE CONFORME EMENDA Nº 04144168000111009 E PEDIDO DE COMPRA ANEXO.,	29/11/2019	1129099	74,46
Total executado na ação no mês R\$:			8.637,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			190.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 200.000,00

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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: 2019

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

Page 195

**PROGRAMA 1259 Telecentros**

Descrição:

Munuteção de Telecentros

**AÇÃO : 2231 Manutenção de Telecentros**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 3 Valor para o ano de 2019 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: 2019

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

Page 196

**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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 400.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 300.000,00

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 170.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2206 Manutenção e Recuperação de Tratores e Implementos Agrícola.**

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 180.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLONIA ESTIVA, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, 2019/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/11/2019	1106011	169,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO NA GRADE PICCIN UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/11/2019	1106013	130,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 4030 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/11/2019	1106014	299,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO NO TRATOR 7630 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS NA COLÔNIA NOVO PROJETO ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2019/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/11/2019	1106016	1.365,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO NO TRATOR 7630 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/11/2019	1106018	2.431,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DUPLAGEM DE PNEU E MANCHÃO PARA A RETROSCAVADEIRA XCMG, EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL.. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº065/2019.	20/11/2019	1120038	450,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA GRADE BALDAN PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2019/2020 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/11/2019	1120039	260,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA GRADE BALDAN, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PRODUTOR RURAL NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2019/2020 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/11/2019	1120040	156,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA GRADE BALDAN DESTINADA AS ATIVIDADES PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2019/2020 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/11/2019	1120041	364,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 DESTINADO AS ATIVIDADES AOS PRODUTORES RURAIS NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2019/2020 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/11/2019	1120042	1.107,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 4030 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/11/2019	1121054	533,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/11/2019	1121055	442,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2019/2020 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/11/2019	1121056	3.419,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 DESTINADO AS ATIVIDADES AO PRODUTORES RURAL NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2019/2020 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/11/2019	1121057	4.446,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 DESTINADO AS ATIVIDADES AO PRODUTORES RURAL NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2019/2020 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/11/2019	1121058	2.589,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYNDAI -220, CEDIDA PELA POLÍCIA FEDERAL, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA PARA CONFECCÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS, NA COLÔNIA ARRAIAPORÁ III, EM RAZÃO DA FORTE CRISE HÍDRICA QUE AFETOU O MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/11/2019	1121059	143,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA	21/11/2019	1121060	2.002,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019**PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2206 Manutenção e Recuperação de Tratores e Implementos Agricola.**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 180.000,00

MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 DESTINADO AS ATIVIDADES AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA NOVO PROJETO , ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2019/2020 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DA GRADE BALDRAN (OP.ADRIANO), EM ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA COLONIA NOVO COLONIA NOVO PROJETO, ATRAVES DO PROGRAMA GRADAGEM 2019/2020 DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº0101/2017.	06/11/2019	1106012	66,88
--	------------	---------	-------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: TRATOR 7630 (OP.DANIEL), EM ATENDIMENTO NA COLONIA ESTIVA ATRAVES DO PROGRAMA DE GRADAGEM 2019/2020 DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.	06/11/2019	1106023	113,90
--	------------	---------	--------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DA GRADE BALDRAN (OP.DELISMAR ), EM ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA COLONIA INAJA, ATRAVES DO PROGRAMA GRADAGEM 2019/2020 DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO. CONFORME LICITAÇÃO Nº101/2019.	06/11/2019	1106024	599,03
--	------------	---------	--------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: TRATOR 7630 FORD S100 PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA NOVO PROJETO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2019/2020 PARA A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO. CONFORME LICITAÇÃO Nº101/2017.	06/11/2019	1106025	1.701,45
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, JUNTO AO PROGRAMA DE GRADAGEM, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/11/2019	1106008	834,90
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR PLUS 80, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CEDIDO PELA SEDAP PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA ESTIVA, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2019/2020 CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO Nº008/2018 ANEXO(S).	06/11/2019	1106009	296,89
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG UTILIZADA NA COMUNIDADE CAMPINA VERDE EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS VICINAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/11/2019	1106010	32,94
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PENU PARA TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND 7630 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/11/2019	1113004	2.700,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA ESCAVADEIRA HYNDAI, MODELO R22LC, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, PARA O MUNICÍPIO IMPLEMENTAR POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS, NA COLÔNIA ARRAIAPORÁ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/11/2019	1120043	233,17
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM TRATORES DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS NA COLÔNIA INAJÁ, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE GRADAGEM 2019/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/11/2019	1120044	890,66
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 DESTINADO AOS PRODUTORES RURAIS NA COLÔNIA INAJÁ ATRAVÉS DO PROGRAMA DE GRADAGEM 2019/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/11/2019	1120045	280,50
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 4030 DESTINADO AOS PRODUTORES RURAIS, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2019/2020 , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/11/2019	1120046	293,40
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PRODUTORES RURAIS NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2019/2020 , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/11/2019	1120047	14,16
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 DESTINADO AS ATIVIDADES NA CLÔNIA NOVO PROJETO, JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2019/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/11/2019	1120048	150,82
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA GRADE BALDAN EM ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE GRADAGEM	20/11/2019	1120049	689,47
---	------------	---------	--------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2206 Manutenção e Recuperação de Tratores e Implementos Agrícola.**

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 180.000,00

2019/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 PARA ATENDER AO PRODUTOR RURAL NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, 2019/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/11/2019	1121063	5.890,47
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS NAS COLÔNIAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/11/2019	1121064	1.187,55
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA O TRATOR 7630 DESTINADO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA INAJÁ, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, 2019/2020 , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/11/2019	1121065	959,72
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA GRADE ARADORA GACR PICCIN, CEDIDA PELA SEDAP PARA OS PRODUTORES RURAIS NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2019/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/11/2019	1121066	186,97
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2019/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/11/2019	1121067	99,74
--	------------	---------	-------

Total executado na ação no mês R\$:	37.527,62
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	180.000,00
--	------------

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 140.000,00

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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 210.000,00

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 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 SERVIÇO DE SALGADOS FRITOS E ASSADOS A SEREM SERVIDOS NO ENCERRAMENTO DO CURSO DE CUIDADOR DO PCF- ATRAVÉS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/ CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000100/ E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/11/2019	1119002	870,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE "IV SEMINÁRIO SOBRE O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS" PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2019	1104003	691,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/ CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/11/2019	1104004	57,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/ CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/11/2019	1105017	157,71
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM SERVIDOS NO ENCERRAMENTO DO CURSO CUIDADOR DE CRIANÇA DO PCF, ATRAVÉS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/11/2019	1119004	107,82
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/11/2019	1125008	837,06
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)	25/11/2019	1125009	203,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO ENCONTRO DAS FAMÍLIAS PCF E SCFV, EM MOMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO COM OBJETIVO DE FORTALECER OS LAÇOS FAMILIARES CONSCIENTIZANDO-AS NA SUA PARTICIPAÇÃO E SUA IMPORTÂNCIA NO PLANEJAMENTO DO CRIANÇA FELIZ PARA O ANO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/11/2019	1127007	990,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO ENCONTRO DAS FAMÍLIAS PCF E SCFV, EM MOMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO COM OBJETIVO DE FORTALECER OS LAÇOS FAMILIARES CONSCIENTIZANDO-AS NA SUA PARTICIPAÇÃO E SUA IMPORTÂNCIA NO PLANEJAMENTO DO CRIANÇA FELIZ PARA O ANO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/11/2019	1127008	919,17
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE DECORAÇÃO DE EVENTO PARA AS COMEMORAÇÕES DE 9 MESES DO PROJETO "PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/ CRIANÇA FELIZ", CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000100/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/11/2019	1106007	5.900,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/11/2019	1111019	1.966,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/ CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º00007319/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/11/2019	1119001	521,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/ CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0073/19 E COMPROVANTES EM ANEXO.	19/11/2019	1119006	935,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/ CRIANÇA FELIZ, PROCESSO LICITATORIO N.º000073/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/11/2019	1121002	1.005,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/ CRIANÇA FELIZ, PROCESSO LICITATORIO N.º000073/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/11/2019	1121003	110,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/ CRIANÇA FELIZ, PROCESSO LICITATORIO Nº000071/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/11/2019	1119005	121,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

**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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 250.000,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, PROCESSO LICITATORIO Nº 000071/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/11/2019	1119007	155,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE RECARGA DE CELULAR, OPERADORA VIVO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/11/2019	1111002	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 10 CAPA DE CHUVA TRANSPARENTE E 10 GUARDA SOL A SEREM UTILIZADOS NAS VISITAS DE CAMPO PELA EQUIPE DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/11/2019	1121004	468,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE PROTETORES SOLAR A SEREM UTILIZADOS NAS VISITAS DE CAMPO PELA EQUIPE DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/11/2019	1121005	545,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 03 MESAS SECRETARIA A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000087/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/11/2019	1129008	465,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000087/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/11/2019	1129009	465,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40.507-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/11/2019	1101015	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40.507-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/11/2019	1111021	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 40.507-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/11/2019	1119009	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40.507-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/11/2019	1122010	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40.507-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/11/2019	1122012	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40.507-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/11/2019	1126006	10,45

Total executado na ação no mês R\$:

17.848,65

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

250.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

**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 2019 : Valor para o ano de 2019 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 2019 : Valor para o ano de 2019 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 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.