

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2019 à 31/10/2019**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 18.001-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	10/10/2019	1010026	9.491,94
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	10/10/2019	1010027	1.420,61
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	10/10/2019	1010028	30,74
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 14.235-2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	10/10/2019	1010029	153,93
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	11/10/2019	1011014	31,74
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	18/10/2019	1018034	3.142,99
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	18/10/2019	1018035	45,51
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	22/10/2019	1022023	420,22
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	30/10/2019	1030025	35,34
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	16/10/2019	1016002	113.893,53
Total executado na ação no mês R\$:			128.666,55
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.900.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 á 31/10/2019

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: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 10/2019	31/10/2019	1031006	11.943,91
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 10/2019	31/10/2019	1031002	64.166,47
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 10/2019	31/10/2019	1031003	45.603,25
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 10/2019	31/10/2019	1031004	141.680,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 10/2019	31/10/2019	1031005	10.120,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 10/2019	31/10/2019	1031007	48.042,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 10/2019	31/10/2019	1031001	17.349,47
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 10/2019	31/10/2019	1031008	25.941,92
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 10/2019	31/10/2019	1031009	36.606,91
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 10/2019	31/10/2019	1031011	47.500,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 10/2019	31/10/2019	1031012	3.500,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 10/2019	31/10/2019	1031013	24.380,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 10/2019	31/10/2019	1031014	260,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 10/2019	31/10/2019	1031015	4.575,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 10/2019	31/10/2019	1031016	14.615,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 10/2019	31/10/2019	1031017	5.174,48
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 10/2019	31/10/2019	1031018	540,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 10/2019	31/10/2019	1031019	523,73
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 10/2019	31/10/2019	1031020	6.687,50
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 10/2019	31/10/2019	1031021	7.072,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 10/2019	31/10/2019	1031022	850,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 10/2019	31/10/2019	1031023	526,95
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 10/2019	31/10/2019	1031024	26.506,25
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 10/2019	31/10/2019	1031025	5.776,20
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 10/2019	31/10/2019	1031010	6.485,20
Total executado na ação no mês R\$:			556.426,24
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			4.000.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2019 à 31/10/2019**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 OUTUBRO/2019	31/10/2019	1031001	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: 01/10/2019 á 31/10/2019

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: 01/10/2019 á 31/10/2019

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: 01/10/2019 á 31/10/2019

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 DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2019	1001006	59.757,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/10/2019	1018036	25.250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETO DUPLO T 9X150 E 10X150 PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENFRENTA A ESCOLA CARLOS RIBEIRO E ESTADIO SERRINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000067/19 .	11/10/2019	1011021	1.393,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DE CÂMARA DE MONITORAMENTO, CONF. U.C.3007395344,3007395298,3007395328,, E RADAR REDUTOR DE VELOCIDADE, U.C.3007395379,3007398238,3007410076,3007410130,3007410203,3007410262,3007410327, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2019	1001021	7.099,85
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBAS D'ÁGUA LOCALIZADAS EM RUAS E AVENIDAS, QUE ABASTECE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO CONF UC: 109211869,50039722,17828720,50236145,50030105,50112152,50501094,50818306,14704981,50214320,50456790,50386945,50313697,50410676,50771008, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/10/2019	1031116	6.696,55

Total executado na ação no mês R\$:

100.196,40

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

4.215.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/10/2019	1003020	120.454,76
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUN DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N 101/2017	07/10/2019	1007033	1.564,82
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12-B UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2019	1011020	1.950,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA XCMG, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/10/2019	1007014	650,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA W-20, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/10/2019	1007015	2.210,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA XCMG UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/10/2019	1007016	1.235,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO 26.260, PLACA DVA-40666-8, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/10/2019	1007017	612,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VW 13.180, PLACA JUE-1283 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/10/2019	1007018	270,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR VALTRA A-950 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/10/2019	1007028	292,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR VALMET 78, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/10/2019	1008018	2.723,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO NO CAMINHÃO PRANCHA, PLACA BNT7410 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME TERMO DE ENTREGA E DE FIEL DEPOSITÁRIO IPL 63/2019-4 DPF/RDO/PA ANEXO(S).	08/10/2019	1008021	3.758,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/10/2019	1009035	1.768,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE OROCH PLACA QEM -7026 UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/10/2019	1009036	100,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VW 26.280, PLACA LRN 6933, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/10/2019	1009037	612,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO EM MECÂNICA E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: CAMINHÃO VW PLACA JUE 1283 PARA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101/2017.	09/10/2019	1009039	1.350,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM MECANICA DO TRATOR VALMET 78 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/10/2019	1010036	10.328,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECAPAGEM DE PNEUL NA PATROL NEW HOLLAND FG 140 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/10/2019	1021020	6.400,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12-B DE USO DA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	07/10/2019	1007030	142,77
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: CAMINHÃO 26.260 PLACA 4066 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	07/10/2019	1007031	610,61



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 á 31/10/2019

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
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRANCHA SCANIA 310 PLACA BNT 7410, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	07/10/2019	1007032	4.238,01
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MONTANA PLACA NSX 8321, PARA USO DA SECRETARIA MUN DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	07/10/2019	1007034	190,69
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: CAMINHÃO VW 13.180 PLACA JUE 1283 PARA A SECRETARIA MUN DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	07/10/2019	1007035	379,17
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA MUN DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2019.	07/10/2019	1007036	3.844,35
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: PATROL FG 140, DE USO DA SECRETARIA MUN DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2019.	07/10/2019	1007037	408,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: TRATOR VALTRA A-950 DE USA DA SECRETARIA MUN DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	07/10/2019	1007038	1.316,92
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VW 26.280, PLACA JUE LRN 6933 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/10/2019	1007039	816,18
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHÃO VW 13.180, PLACA VW 13.180, PLACA JUE-1283 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017. COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/10/2019	1007040	1.894,57
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO SCANIA PRANCHA PLACA BNT 7410 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUN DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/10/2019	1007041	321,73
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: TRATOR 7630 VALMET PARA USO DA SECRETARIA MUN DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	07/10/2019	1007042	4.501,58
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CHAPA FQ 1/4 PARA REFORMA DO ASSOALHO DOS CAMINHÕES CAÇAMBAS VW 13.180, PLACA JUE1283 E NSV4242, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 054/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/10/2019	1008019	3.758,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NAS PATROL FG-140 E CASA 845, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/10/2019	1008020	7.353,96
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: CAMIONETE TRITON PLACA QEN 9848 PARA USO DA SECRETARIA MUN DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N 101/2017	08/10/2019	1008023	2.934,19
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: CAMINHÃO 13.180 PLACA NSV DE USO DA SECRETARIA MUN DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	08/10/2019	1008024	5.367,57
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE OROCH PLACA QEM 7026 PARA USO DA SECRETARIA MUN DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17.	09/10/2019	1009040	199,49
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO CG 150, PLACA-JUU 9816, DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/10/2019	1018033	708,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA PRANCHA SCANIA PLACA BNT-7410 UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/10/2019	1009038	1.620,00

Total executado na ação no mês R\$:	196.885,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	110.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 prédios 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: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 10/2019	31/10/2019	1031027	845,32
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 10/2019	31/10/2019	1031026	6.502,53
Total executado na ação no mês R\$:			7.347,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			65.000,00
			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: 01/10/2019 à 31/10/2019

Page 12

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 á 31/10/2019

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 Públicidade 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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.



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: 01/10/2019 à 31/10/2019

Page 15

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: 01/10/2019 à 31/10/2019**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 DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PRÉDIO DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/10/2019	1002018	423,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PRÉDIO DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/10/2019	1002020	106,64
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/10/2019	1001005	1.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA COORDENACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME UC Nº 0014285539, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/10/2019	1031010	16,19
Total executado na ação no mês R\$:			2.046,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			105.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 á 31/10/2019

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 Pùblicidade do F. M. Saúde

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 78.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2341 MANUTENÇÃO DA TELEMEDICINA VIRTUAL

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

Quantidade para o ano de 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: 01/10/2019 á 31/10/2019

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: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000033/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/10/2019	1015023	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)	07/10/2019	1007009	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.º00059/19 E COMPROVANTE EM ANEXO.	08/10/2019	1008011	67,10
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.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/10/2019	1014009	744,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/10/2019	1014010	179,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: PÃO FRANCÊS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/10/2019	1015022	258,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/10/2019	1022008	42,80
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)	22/10/2019	1022009	857,04
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/10/2019	1029003	253,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/10/2019	1029004	857,04
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/10/2019	1031014	1.464,12
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE MANUTENÇÃO NAS CENTRAIS DE AR UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000092/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/10/2019	1028001	635,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) VASSOURA PARA GRAMA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/10/2019	1008004	33,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS MENSALMENTE COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000071/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/10/2019	1001002	652,31
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS MENSALMENTE COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000071/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/10/2019	1001003	650,44
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM UTILIZADAS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º0071/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº34 E COMPROVANTES EM ANEXO.	17/10/2019	1017001	79,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000071/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/10/2019	1031012	1.021,26

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2019 à 31/10/2019**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

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000071/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/10/2019	1031013	327,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, PROCESSO LICITATORIO N.º 000071/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/10/2019	1031015	635,59
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.º000092/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/10/2019	1025007	523,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA COORDENACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME UC Nº0008410941.	15/10/2019	1015009	2.820,56
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA COORDENACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME UC Nº 0008410941, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/10/2019	1031011	2.407,57

Total executado na ação no mês R\$:

15.396,52

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: 01/10/2019 à 31/10/2019**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FECHADO 4 PORTAS PLACA OKI-7184 PARA USO DO PETI, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 178/2019.	01/10/2019	1001012	6.440,10
Total executado na ação no mês R\$:			6.440,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			70.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2019 à 31/10/2019**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 convivência.

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 Veículos para o CREAS

Unidade de Medida : und

Descrição:

Aquisição de veículos 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 Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos com Conselho Municipal de Assistência Social

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2030 Benefício de Prestação Continuada - BPC

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 á 31/10/2019

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2034 Manutenção de Centros de Convivência

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os centros de convivências para que possa ser consolidando como um dispositivo inovador desempenhando um papel significativo na inclusão social das pessoas.

Quantidade para o ano de 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: 01/10/2019 á 31/10/2019

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: AUXILIO MORADIA II E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOACIAL Nº390/2019.	01/10/2019	1001001	400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOACIAL Nº393/2019.	02/10/2019	1002003	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO LUZ E ÁGUA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOACIAL Nº392/2019.	02/10/2019	1002015	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOACIAL Nº394/2019.	02/10/2019	1002016	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOACIAL Nº396/2019.	02/10/2019	1002017	350,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOACIAL Nº138/2019 - CRAS	03/10/2019	1003001	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOACIAL Nº 397/2019 -	04/10/2019	1004003	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOACIAL Nº400/2019.	08/10/2019	1008001	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO MORADIA I, CONFORME PARECER SOACIAL Nº043/2019 - CREAS	08/10/2019	1008002	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO ÁGUA E LUZ, CONFORME PARECER SOACIAL Nº 389/2019 -	08/10/2019	1008005	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOACIAL Nº 402/2019 -	09/10/2019	1009001	400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO MORADIA I, CONFORME PARECER SOACIAL Nº 404/2019 -	09/10/2019	1009002	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOACIAL Nº 397/2019 -	09/10/2019	1009003	250,00
EMPENHO COM DATA INCORRETA	10/10/2019	1010002	-250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOACIAL Nº 404/2019 -	10/10/2019	1010002	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 AGUA E LUZ , CONFORME PARECER SOCIAL Nº 412/2019.	14/10/2019	1014004	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO , CONFORME PARECER SOCIAL Nº 413/2019.	14/10/2019	1014005	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 LUZ E AGUA, CONFORME PARECER SOACIAL Nº 416/2019 .	15/10/2019	1015001	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 414/2019.	15/10/2019	1015002	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO DOCUMENTAÇÃO E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 415/2019.	15/10/2019	1015003	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A	16/10/2019	1016001	150,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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

PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 419/2019.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO GÁS E AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOACIAL Nº 407/2019 -	18/10/2019	1018003	150,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO LUZ , CONFORME PARECER SOCIAL Nº 431/2019 -	20/10/2019	1020001	300,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 427/2019 -	21/10/2019	1021002	200,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 436/2019 -	29/10/2019	1029001	150,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA I, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 404/2019.	14/10/2019	1014003	200,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 429/2019.	15/10/2019	1015006	500,00
---	------------	---------	--------

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 422/2019.	15/10/2019	1015007	400,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 417/2019.	15/10/2019	1015008	500,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 423/2019.	15/10/2019	1015010	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 421/2019.	16/10/2019	1016003	150,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 428/2019.	17/10/2019	1017003	500,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 433/2019.	18/10/2019	1018006	500,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 437/2019.	29/10/2019	1029006	400,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO DOCUMENTAÇÃO E AUXILIO ÁGUA E LUZ CONFORME PARECER SOCIAL Nº 444/2019.	30/10/2019	1030006	200,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 413/2019.	30/10/2019	1030007	500,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 441/2019.	31/10/2019	1031008	250,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A PASSAGENS TERRESTRE OFERTADAS A PESSOAS DE BAIXA RENDA, CONFORME PS: 387/19,399/19,401/19,408/19,411/19,420/19,424/19,425/19,426/19,430/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/10/2019	1016009	1.718,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE PASSAGENS TERRESTRE OFERTADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA, CONFORME PS: DE N°S: 391/19,410/19,418/19,432/19,434/19,438/19. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000002/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/10/2019	1029013	1.251,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA COORDENACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME UC Nº 2000050034, 0109500836, 2000185189 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/10/2019	1031009	2.383,67
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA	15/10/2019	1015005	2.656,49
--	------------	---------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 á 31/10/2019

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assitência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

DE ENERGIA ELETRICA DE USO DOS CENTROS COMUNITÁRIOS, CONF. UC 2000050034,
0109500836 E 2000185189, RELATIVAS AO MES DE SETEMBRO/19, CONFORME
COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

Total executado na ação no mês R\$:	18.309,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	220.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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\$
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08889/19 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000089/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: 69 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	25/10/2019	1025006	847,81
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)	07/10/2019	1007003	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.º00059/19, E COMPROVANTES ANEXOS.	14/10/2019	1014001	239,14
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/10/2019	1015017	586,50
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)	15/10/2019	1015018	494,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX PARA A EQUIPE DE APOIO DAS AÇÕES REALIZADA PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000095/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/10/2019	1021007	1.155,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/10/2019	1022010	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)	22/10/2019	1022011	236,60
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)	29/10/2019	1029005	224,20
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 Nº 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/10/2019	1029007	1.213,71
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS USUÁRIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/10/2019	1029008	2.725,82
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 LICITATÓRIO Nº 000092/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/10/2019	1024007	306,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FREEZER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000092/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/10/2019	1024008	584,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000071/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/10/2019	1001004	235,17
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08139/19 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000071/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: P.P. - 34/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	30/10/2019	1030002	1.202,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000082/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/10/2019	1023003	402,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 31.081-6, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/10/2019	1023005	41,80
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA	01/10/2019	1001009	817,63



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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

COORDENACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME UC Nº 0050030881

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PETI CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 CONFORME UC Nº 0050030881 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/10/2019	1031018	586,21
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/10/2019	1022012	119,98
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000082/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/10/2019	1023004	133,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-6448 DE USO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031020	8,70
--	------------	---------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-6448 DE USO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031024	100,91
--	------------	---------	--------

Total executado na ação no mês R\$:

12.690,63

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

93.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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\$
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08887/19 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000089/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 69 - Mod. Formata: 69 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	30/10/2019	1030011	3.183,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/10/2019	1015014	460,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX PARA A EQUIPE DE APOIO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000095/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/10/2019	1017008	1.204,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/10/2019	1030005	202,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE NOBREAK UTILIZADOS NAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000082/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/10/2019	1024002	240,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA-QEN-5633, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMÁ BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000101/17 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/10/2019	1015012	275,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000082/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/10/2019	1024001	285,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º0062/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº28.	09/10/2019	1009004	163,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PIA DE INOX PARA USO NO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/10/2019	1025001	212,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000088/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/10/2019	1030008	1.334,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT-STRADA-PLACA-QEN-5633, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000101/17 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/10/2019	1015015	266,78
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/10/2019	1017006	20,90
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA EM DUPLICIDADE.	17/10/2019	1017007	-20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/10/2019	1017007	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/10/2019	1030009	62,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)s.	31/10/2019	1031019	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/10/2019	1024003	672,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXA PARA AS AÇÕES NOS BAIRROS DA EQUIPE DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000074/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/10/2019	1015004	2.072,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 á 31/10/2019

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

Total executado na ação no mês R\$:	10.675,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	142.000,00
	0,00

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

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, DE MINISTRAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA AS AÇÕES REALIZADA NO SETOR VILA MARIA, ATRAVÉS DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000076/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/10/2019	1007008	4.875,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.875,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			76.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/10/2019	1004001	200,47
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)	15/10/2019	1015016	172,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO MARMITEX PARA PESSOAS EM TRÂNSITO NO NOSSO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000095/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/10/2019	1016008	1.386,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39.647-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/10/2019	1015024	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 39.647-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/10/2019	1017009	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 31.082-4, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/10/2019	1025005	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 39.647-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/10/2019	1031021	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA COORDENACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME UC Nº 0008471436.CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(01/10/2019	1001008	978,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA COORDENACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME UC Nº 0008471436. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(31/10/2019	1031023	965,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3491-0912 DE USO DO CREAS, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031025	103,93
Total executado na ação no mês R\$:			3.858,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			335.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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: 01/10/2019 à 31/10/2019

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS PARA EQUIPE DE TRABALHO NO PROCESSO ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE REDENÇÃO-CMDCA/COMCRIAR. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/10/2019	1002002	371,63
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPRESSORA UTILIZADA NO COMCRIAR-CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE REDENÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/10/2019	1014001	239,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O PROCESSO ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE REDENÇÃO-CMDCA/COMCRIAR. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000074/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/10/2019	1001001	740,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.351,13
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			22.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 á 31/10/2019

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\$
PEDIDO EMPENHADO COM DATA INCORRETA	04/10/2019	911001	-720,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/10/2019	1018001	2.512,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS TUTELARES DO FMDCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031004	20.703,99
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031003	3.590,39
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1, 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A MARABÁ-PA, A FIM DE LEVAR O ADOLESCENTE MENOR INFRATOR W.P.C. PARA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA NO CENTRO DE INTERNAÇÃO DO ADOLESCENTE MASCULINO (CIAM), CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E PORTARIA Nº 293/2019.	22/10/2019	1022001	285,00
REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE EMISSÃO DE DAM DE IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/19.	10/10/2019	1010001	3,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: 02 BOTIJOS DE GÁS (LIQUIDO) A SEREM UTILIZADOS NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/10/2019	1003001	140,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EQUIPE DE TRABALHO NO PROCESSO ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE REDENÇÃO-CMDCA/COMCRIAR, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/10/2019	1002001	505,40
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08379/19 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000059/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25	15/10/2019	1015001	146,62
AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS A SEREM CONSUMIDOS NO CONSELHO TUTELAR.			
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DE CONSELHEIRO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031002	416,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 333-0, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/10/2019	1002003	18,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/10/2019	1003002	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2019	1022002	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/10/2019	1023001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 333-0, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/10/2019	1025001	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/10/2019	1030001	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/10/2019	1031005	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA 3424-1124, DE USO DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031006	11,11
Total executado na ação no mês R\$:			27.718,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			401.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

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: 01/10/2019 à 31/10/2019

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\$
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08888/19 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000089/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 69 - Mod. Formata: 69 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL.	23/10/2019	1023006	1.839,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COM SESSÃO DE CINEMA E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA AS CRIANÇAS, USUÁRIOS DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	07/10/2019	1007007	1.600,00
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)	07/10/2019	1007004	257,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE AOS USUÁRIOS DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000056/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/10/2019	1007005	299,63
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)	15/10/2019	1015013	115,00
REFERENTE A ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO EM FUNÇÃO DA DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO.	01/10/2019	902016	-6.586,47
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º0073/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º36.	08/10/2019	1008009	46,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º0073/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º36.	08/10/2019	1008010	234,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º0073/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º36.	08/10/2019	1008012	180,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º0073/19 E COMPROVANTES EM ANEXO.	08/10/2019	1008013	152,41
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)	08/10/2019	1008006	167,27
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FORRO PARA VEDAÇÃO DE PAREDE E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR NO CENTRO COMUNITÁRIO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS JARDIM PRIMAVERA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º0062/19 E COMPROVANTES EM ANEXO.	17/10/2019	1017002	294,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO JD PRIMAVERA, ATRAVÉS DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/10/2019	1002019	94,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TAMBOR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/10/2019	1004004	135,00
REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES REALIZADO PELO PROJETO TÉCNICO SOCIAL-JARDIM PRIMAVERA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	14/10/2019	1014002	3.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL DO JARDIM PRIMAVERA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000092/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/10/2019	1029012	658,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 378-0, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/10/2019	1025003	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A	25/10/2019	1025008	42,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2019 à 31/10/2019**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

TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 71.011-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES A SEREM OFERTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0076/19 E COMPROVANTES ANEXOS.	10/10/2019	1010003	11.980,00
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS A SEREM OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000076/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/10/2019	1021003	23.960,00
--	------------	---------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

39.012,06

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

360.000,00

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2019 à 31/10/2019**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 MÊS 10/2019	31/10/2019	1031005	800.380,39
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 10/2019	31/10/2019	1031006	115.793,76
Total executado na ação no mês R\$:			916.174,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.200.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 á 31/10/2019

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: 01/10/2019 á 31/10/2019

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 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/10/2019	1030009	3.660,35
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031071	39.910,33
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO GLP 13KG A SER DESTINADOS UNIDADE DE SAÚDE UBS: DEUSDETE NORONHA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/19 CONTRATO Nº 098/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/10/2019	1014012	140,98
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 DURANTE O SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO QUE ACONTECERÁ NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/10/2019	1007006	243,15
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 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO EPS-SUS(EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS TRABALHADORES E PROFISSIONAIS DA SAÚDE) QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11-10-19 NA USF MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (SANTOS DUMONT), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/10/2019	1009002	58,40
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, PARA SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO EPS-SUS(EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS TRABALHADORES E PROFISSIONAIS DA SAÚDE) QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11-10-19 NA USF MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (SANTOS DUMONT), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/10/2019	1009003	76,37
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 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO EPS-SUS(EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS TRABALHADORES E PROFISSIONAIS DA SAÚDE) QUE SERÁ REALIZADO NA USF II NO SETOR SERRINHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/10/2019	1009004	45,96
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 CONFECCÃO DE LANCHES (MANHÃ/TARDE) DURANTE "MUTIRÃO NOS BAIRROS SAÚDE MÓVEL" NO SETOR SÃO JOSÉ NO DIA 11/10/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/10/2019	1009005	142,97
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 (MANHÃ/TARDE) DURANTE "MUTIRÃO NOS BAIRROS SAÚDE MÓVEL" NO SETOR SÃO JOSÉ NO DIA 11/10/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/10/2019	1009006	49,98
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 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO EPS-SUS QUE SE REALIZARA NO DIA 17/10/2019 NA USF MARIA LOPES RUDUVALHO COSTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/10/2019	1015002	65,69
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 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO EPS-SUS QUE SE REALIZARA NO DIA 17/10/2019 NA USF MARIA LOPES RUDUVALHO COSTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/10/2019	1015003	52,37
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" NO SETOR SÃO JOSÉ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/10/2019	1021008	97,45
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	29/10/2019	1029002	143,43



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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
DO PROGRAMA PRO EPS-SUS QUE SE REALIZADO NA USF MAURINA PINTO DA COSTA - VILA DA PEDRA NO DIA 01-11-2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 CONTRATO Nº 223/2019, PARA SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO EPS-SUS QUE SE REALIZADO NA USF MAURINA PINTO DA COSTA - VILA DA PEDRA NO DIA 01-11-2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/10/2019	1029003	69,17
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031079	15.733,72
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº034/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/19 CONTRATO Nº 119/19, LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA A SE REALIZAR NA USF ANTONIA PINHEIRO CAVALCANTE(POSTINHO DO ARAGUAIA), CONFORME PEDIDO ANEXO.	01/10/2019	1001019	370,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA, PLANALTO III E SERRINHA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 E CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/10/2019	1016009	232,47
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, 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 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA SERRINHA II, LAERCIO BARBALHO, DEUSDETE NORONHA E MAURINA PINTO DA COSTA (VILA DA PEDRA), CADASTRADAS NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	30/10/2019	1030016	1.125,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: NSN-7873(UNO), DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	15/10/2019	1015011	75,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ DE BORRACHARIA, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/19 CONTRATO 267/19, PARA REPAROS EM PNEUS DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO ANEXO.	31/10/2019	1031101	400,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GELO QUE SERÁ UTILIZADO DURANTE MUTIRÃO NO BAIRRO SÃO JOSÉ, CONFORME PORTARIA Nº550/19-SMS E COMPROVANTES ANEXOS.	10/10/2019	1010006	50,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GELO QUE SERÁ UTILIZADO DURANTE MUTIRÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA, CONFORME PORTARIA Nº 558/19-SMS E COMPROVANTES ANEXOS.	21/10/2019	1021002	60,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, CORRESP. AO PROGRAMA PRO-SUS PORTARIA Nº 3.194 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/10/2019	1016001	3.234,00
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 DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/10/2019	1001013	440,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 073/19 PREGÃO PRESENCIAL 036/19 CONTRATO 346/19, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, CORRESP. A EMENDA PARLAMENTAR DESTINADA A AÇÕES 2E89-INCRÉMENTO TEMPORARIO DO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/10/2019	1009010	470,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 074/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO 382/19, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, PELA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DESTINADA A AÇÕES 2E89 -INCRÉMENTO TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/10/2019	1022005	10.400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 073/19 PREGÃO PRESENCIAL 036/19 CONTRATO 346/19, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/10/2019	1030002	190,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE CORRESP. A EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DESTINADA AS ACOES 2E89-INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA, PROCESSO LICITATORIO Nº 071/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 362/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/10/2019	1008006	6.293,20		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE CORRESP. A EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DESTINADA AS ACOES 2E89-INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA, PROCESSO LICITATORIO Nº 071/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 369/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/10/2019	1010010	940,35		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE CORRESP. A EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DESTINADA AS ACOES 2E89-INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA, PROCESSO LICITATORIO Nº 071/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 376/19 CONTRATO Nº 376/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/10/2019	1010011	1.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (PEÇAS E REFIL) PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA, PLANALTO III E SERRINHA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 E CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/10/2019	1016013	491,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO 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.	01/10/2019	1001028	6.270,54		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00324/19 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL -CAF Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000018/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7	01/10/2019	1001029	5.726,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (VEDA CALHA) PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE CORRESP. A EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DESTINADA AS ACOES 2E89-INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA, PROCESSO LICITATORIO Nº 062/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 028/19 CONTRATO Nº 237/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/10/2019	1004008	107,40		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 062/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/19 CONTRATO Nº 243/19, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DE JESUS ALVES DO SETOR BELA VISTA, EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DESTINADA AS ACOES 2E89-INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/10/2019	1004009	1.478,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (VEDA CALHA) PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE CORRESP. A EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DESTINADA AS ACOES 2E89-INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 062/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 028/19 CONTRATO Nº 237/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/10/2019	1017005	161,10		
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 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA SERRINHA II, LAERCIO BARBALHO, DEUSDETE NORONHA E MAURINA PINTO DA COSTA (VILA DA PEDRA), CADASTRADAS NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	30/10/2019	1030015	5.067,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (PNUES) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE CORRESP. A EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DESTINADA AS ACOES 2E89-INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA, PROCESSO LICITATORIO Nº 065/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 030/19 CONTRATO Nº 281/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/10/2019	1007008	3.348,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031024	52.162,28		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031039	150.889,76		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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
SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031044	64.680,67
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PAR ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/10/2019	1018001	840,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 133-8 NO DIA 04/10/2019.	04/10/2019	1004011	36,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 133-8 NO DIA 25/10/2019.	25/10/2019	1025013	42,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURA AGRUPADORA) DE UTILIZAÇÃO NOS IMÓVEIS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	07/10/2019	102009	84.000,00
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 SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 014/2019 PROCESSO LICITATORIO Nº 046/17 TIPO CHAMADA PUBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/17 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2019	1001022	26.000,00
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 OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 014/2019 PROCESSO LICITATORIO Nº 046/17 TIPO CHAMADA PUBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/17 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2019	1001023	26.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 102046 DO DIA 02/01/2019, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2019, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/18.	01/10/2019	1001034	30.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" (LOTADA NA ESF SETOR ALTO PARANÁ), CONFORME PORTARIA DO MS Nº 756-A/2018 PROCESSO 25000.123728/2019-58 CORRESP. AO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2019.	08/10/2019	1008003	6.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031004	77.190,24

Total executado na ação no mês R\$:	626.261,93
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.

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: 01/10/2019 á 31/10/2019

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: 01/10/2019 à 31/10/2019**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 A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 074/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO 382/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE USO DIÁRIO NO TRABALHO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS, EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DESTINADA À AÇÕES 2E89 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/10/2019	1001012	8.370,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031010	26.835,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031012	28.909,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031008	74.876,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031011	83.096,23
Total executado na ação no mês R\$:			222.087,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.820.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 equipas 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 - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031045	8.640,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031094	2.280,96
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 GRUPO PSICOTERAPÊUTICO, QUE SERÁ REALIZADA NA ACADEMIA DE SAÚDE/NASF NO DIA 04-10-2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/10/2019	1002006	29,95
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031063	606,52
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031064	13.635,37
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031065	14.636,37
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 OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031078	404,69
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 OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031006	1.886,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031009	1.785,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031046	1.728,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 134-6 NO DIA 24/10/2019.	23/10/2019	1023003	19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 134-6 NO DIA 25/10/2019.	25/10/2019	1025014	42,00
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 OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031005	2.502,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031007	2.880,00
Total executado na ação no mês R\$:			51.076,61
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.120.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 á 31/10/2019

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: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE DE USO HOSPITALAR: 01 (UM) MONITOR MULTIPARÂMETROS TELA 12" LCD COLORIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE EMENDA PARALAMENTAR 23850006 PROPOSTA Nº 11190.128000/1190-06, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/10/2019	1009009	14.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DO MAC-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 069/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/10/2019	1030005	8.976,97
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/10/2019	1030006	2.372,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031040	102.775,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031042	95.293,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031049	47.615,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031051	11.093,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031053	15.727,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUN. DRª IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	22/10/2019	1022012	32.997,73
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG- HOSP. PEDRO P.BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	22/10/2019	1022013	33.975,96
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG- CEO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	22/10/2019	1022014	13.767,76
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031095	33.853,13
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG- HOSP. PEDRO P.BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031096	33.280,36
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG- CEO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031097	13.700,50
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031098	2.826,25
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031099	4.151,92
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 01/10/2019, PARA ACOMPANHAR AS PACIENTES: MARIA PAULA, ALESSANDRA MARTINS MORAIS, RN DE DAIANE DIAS DOS SANTOS E WESLEIA DE SOUSA CAVALCANTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº242/19-SMS.	01/10/2019	1001003	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 01/10/2019, PARA ACOMPANHAR AS PACIENTES: KEZIA SERAFIM, RN DE DAIANE DIAS DOS SANTOS, WESLEIA DE SOUSA CAVALCANTE E ANAILTON LIMA DE SOUSA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº241/19-SMS.	01/10/2019	1001004	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 01 E 03/10/2019, PARA TRANSPORTAR A	01/10/2019	1001007	930,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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: MARIETE CARVALHO DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM "C.A." NA UNACON, CONFORME PROJETO DE VIAGEM N° 244/19-SMS.			
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 01 E 03/10/2019, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: MARIETE CARVALHO DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM "C.A." NA UNACON, CONFORME PROJETO DE VIAGEM N° 245/19-SMS.	01/10/2019	1001008	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 04 A 06/10/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: THIAGO FELIPE DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM N° 246/2019.	04/10/2019	1004003	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 04 A 06/10/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: THIAGO FELIPE DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM N° 247/2019.	04/10/2019	1004004	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 10/10/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: KAIQUE RODRIGUES DOS SANTOS, AURENICE MOTA ARAÚJO, ADEMIR VIANA DE ARAÚJO E RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM N° 452/2019.	10/10/2019	1010003	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 10/10/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: LUIZ FELIPE MENDES DOMINGUES, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM N° 253/2019.	10/10/2019	1010004	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 17 A 19/10/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: GLENDA RAMIL GREGORIO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. HC NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 555/2019-SMS.	17/10/2019	1017002	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 17 A 19/10/2019, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: GLENDA RAMIL GREGORIO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. HC NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 555/2019-SMS.	17/10/2019	1017003	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 17/10/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: GUILHERME XAVIER DANTAS ALVES, LUIZ FELIPE MENDES DOMINGUES, ANTÔNIO BRITO DOS SANTOS E DIDARIO MATOS DE SOUSA PARA TRAMENTAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM N° 254/2019-SMS E COMPROVANTES ANEXOS.	17/10/2019	1017004	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 20 A 22/10/2019, PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM CONSULTAS AGENDADAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM N° 257/2019.	18/10/2019	1018008	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 23/10/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: WELVIS DIAS DA SILVA, ELIZANIA MEDEIRA DA SILVA E ELIENE DE SOUSA MARQUES, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM N° 259/2019.	23/10/2019	1023001	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 27 A 29/10/2019, PARA PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM CONSULTAS AGENDADAS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM N° 260/2019.	25/10/2019	1025001	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE TUCURUI-PA, NO PERIODO DE 27 A 29/10/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIETI DA SILVA BRITO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM N° 261/2019.	25/10/2019	1025002	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE TUCURUI-PA, NO PERIODO DE 27 A 29/10/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIETI DA SILVA BRITO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM N° 262/2019.	25/10/2019	1025003	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 29/10/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: RYAN CARLOS A. CABRAL, MARIA EDUARDA DE M. FRANÇA E MANOEL DE SOUSA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM N° 263/2019.	29/10/2019	1029001	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 31/10/2019, PARA TRANSPORTAR OS	31/10/2019	1031083	190,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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

PACIENTES: RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA, WILLIAM ALVES AMIGO, MARIA EDUARDA DE MENEZES E DORIVAN ALVES ANDRADE, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 264/2019.

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE COLINAS-TO NO DIA 05/10/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ACAMADO DANILO DA SILVA SANTOS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 248/2019-SMS. 04/10/2019 1004001 310,00

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE COLINAS-TO NO DIA 05/10/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ACAMADO DAMILO DA SILVA SANTOS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 249/2019-SMS. 04/10/2019 1004002 310,00

REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 164/19 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19, DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 15/10/2019 1015008 305,00

REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS LIQUIDO P-45 KG, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 CONTRATO 098/2019, A SER DESTINADO AOS HOSP. MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 21/10/2019 1021004 1.554,00

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. 01/10/2019 1001020 735,80

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 COMPRAS. 07/10/2019 1007014 2.542,18

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. 07/10/2019 1007015 2.040,18

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 025/2019 CONTRATO 229/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 07/10/2019 1007016 2.451,98

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 DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 07/10/2019 1007017 1.558,20

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. 10/10/2019 1010014 313,50

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 DURANTE AS COMEMORAÇÕES EM ALUSÃO AO "DIAS DAS CRIANÇAS" NO HOSP. MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 10/10/2019 1010015 206,54

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º XXXXXX, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) 14/10/2019 1014008 2.350,18

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. 14/10/2019 1014009 2.551,10

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. 14/10/2019 1014010 2.274,31

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 COMPRAS 15/10/2019 1015006 1.191,35



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 á 31/10/2019

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

ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COPO 200ML, CONTRATO Nº 099/19, A SER DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/10/2019	1021009	116,94
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.	22/10/2019	1022007	2.389,30
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.	22/10/2019	1022008	2.409,65
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.	22/10/2019	1022010	2.036,67
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.	22/10/2019	1022011	2.254,10
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.	29/10/2019	1029004	2.127,14
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.	29/10/2019	1029005	2.389,30
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.	29/10/2019	1029006	2.182,42
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 DURANTE MUTIRAO DE CIRURGIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/10/2019	1029008	628,57
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 BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/10/2019	1029009	1.444,92
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031088	3.336,73
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031090	2.595,55
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERV. DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031091	520,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO – OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUN. DRª IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031092	8.618,82
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031093	9.820,61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS A SEREM ULTILIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL NO MES DE OUT/19, CONFORME CONTRATO NR 425/17 E SEUS ADITIVOS, OBJETO DO PROC. LICITATORIO, NR 082/17, TIPO PREGÃO PRESENCIAL - Nº 45/17	29/10/2019	1029021	27.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO ANUAL DO SISTEMA DE GESTAO LABORATORIAL PCLAB VERSAO 7.9 DE UTILIZAÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/10/2019	1001009	998,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ ESPECIALIZADOS COM GEOFONE PARA DETECTAR VAZAMENTOS E EXECUÇÃO DO VAZAMENTO DE ÁGUA NA REDE HIDRAULICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/10/2019	1022006	300,00			
REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 164/19 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19, DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/10/2019	1016006	169,98			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO TECNICA E REPARAÇÃO DO GERADOR ESTACIONARIO UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/10/2019	1001011	800,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO (AUTOCLAVE HORIZONTAL PHOENIX NS-5574) DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DRº PEDRO PAULO BARCAUI(MATERNO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/10/2019	1017006	3.700,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO (AUTOCLAVE HORIZONTAL PRISMATEC) DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/10/2019	1017007	800,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – 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 ODONTOLOGICAS CADASTRADO NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/10/2019	1030013	1.125,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QEJ-8144(RENAULT) UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA HEMODIALISE-MAC, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/10/2019	1016016	22,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PLACAS: QEX-1870(AMBULACIA), PLACA QEX-1870(FIORINO), CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/10/2019	1021006	202,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: MASTER PLACA: QDW-1805 E VOYAGE PLACA: QDE-5560, UTILIZADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/10/2019	1021007	107,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LAVAGEM SIMPLES DO VEÍCULO MASTER PLACA: QDW-1805, UTILIZADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/10/2019	1022016	22,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QEJ-8144(RENAULT) UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA HEMODIALISE-MAC, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/10/2019	1024003	166,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QEJ-8144(RENAULT) UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA HEMODIALISE-MAC, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/10/2019	1025020	323,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE PLACA: QDE-5560 E MASTER PLACA: QDW-1805, UTILIZADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/10/2019	1028006	1.144,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA: QDW-1805, UTILIZADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 2º TERMO ADITIVO AO	29/10/2019	1029019	83,00			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 á 31/10/2019

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
CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: FIORINO PLACA: QEX-1870 E SAVEIRO AMBULANCIA PLACA: QEP-1122, UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/10/2019	1031102	1.188,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: 01(UMA) BOMBA INJETORA 2CV, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019 CONTRATO Nº 249/2019, A SER DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/10/2019	1016014	1.259,50
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 01 E 03/10/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIETE CARVALHO DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM "C.A." NA UNACON, CONFORME PORTARIA Nº 516/19-SMS.	01/10/2019	1001006	600,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM RECARGA DE CELULAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 522/2019.	03/10/2019	1003002	150,00
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 04 A 06/10/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: THIAGO FELIPE DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 524/2019.	04/10/2019	1004005	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM DE VIAGEM A CIDADE DE COLINAS-TO NO DIA 05/10/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ACAMADO DANILO DA SILVA SANTOS, CONFORME PORTARIA Nº 525/2019-SMS.	04/10/2019	1004006	197,00
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 17 A 19/10/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: GLENDA RAMIL GREGORIO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. HC NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 555/2019-SMS.	17/10/2019	1017001	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 20 A 22/10/2019, PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM CONSULTAS AGENDADAS, CONFORME PORTARIA Nº 556/2019.	18/10/2019	1018009	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 27 A 29/10/2019, PARA PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM CONSULTAS AGENDADAS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME PORTARIA Nº 558/2019.	25/10/2019	1025004	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TUCURÍ-PA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE: MARIETE DA SILVA BRITO PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 559/2019.	25/10/2019	1025005	600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE, CORRESPONDENTE AO CONTRATO 437/19 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/10/2019	1016007	20.532,36
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CORRESPONDNETE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/19 CONTRATO Nº 164/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADODE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/10/2019	1016005	226,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAUJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 018/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 136/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/10/2019	1001027	6.870,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 134/2019, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/10/2019	1002016	9.144,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 144/2019, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E	02/10/2019	1002017	2.459,16



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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
DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
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.	07/10/2019	1007009	1.024,00
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.	07/10/2019	1007010	1.615,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/19 CONTATO Nº 141/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/10/2019	1008008	51.592,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/19 CONTATO Nº 141/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/10/2019	1014006	37.551,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/19 CONTATO Nº 135/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/10/2019	1014007	17.885,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAUJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 018/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 136/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/10/2019	1001026	2.930,40
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 COMPRA ANEXO.	02/10/2019	1002015	4.975,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (CAMPO) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 064/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 029/19 CONTRATO Nº 305/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/10/2019	1002018	1.075,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (CAMPO) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 064/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 029/19 CONTRATO Nº 311/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/10/2019	1002019	3.070,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ROUPARIA) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 064/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 029/19 CONTRATO Nº 298/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/10/2019	1002020	5.470,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS 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 COMPRAS E COMPROVANTES ANEXO.	07/10/2019	1007011	14.190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITAIS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 134/2019, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/10/2019	1007012	5.940,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/19 CONTATO Nº 141/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/10/2019	1008009	44.384,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DOS HOSPITAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACIM MACHADO DE ARAUJO, OBJETO DO PROC. LICITATORIO NR 006/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	09/10/2019	1009011	8.762,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO	17/10/2019	1017008	7.445,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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

DE ARAÚJO, CORRESPONDE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
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 142/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/10/2019	1022015	10.245,00
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 COMPRA ANEXO.	25/10/2019	1025006	32.390,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 135/2019, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/10/2019	1025007	4.516,68
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 138/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/10/2019	1025008	3.463,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO INSUMOS HOSPITALARES, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/19 CONTRATO 139/19, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/10/2019	1025009	9.765,67
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/2019 NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 140/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/10/2019	1025021	2.196,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/2019 NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 140/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/10/2019	1025023	6.294,92
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 135/2019, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/10/2019	1028002	22.244,51
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 CONTRATO Nº 062/2019, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/10/2019	1007013	2.443,40
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.	15/10/2019	1015012	2.443,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICO A SEREM DESTINADOS AOS CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 CONTRATO Nº 550/18, CONTRATO Nº 550/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/10/2019	1002014	4.310,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER DESTINADO PARA REFORMA DE TOLDO EM FRENTE A AREA EM FRENTE A SALA DE ULTRASSONOGRAFIA DO HOSPITAL DRª PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2019	1004010	1.100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO 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 243/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/10/2019	1011005	161,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TORNEIRA EM METAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/19 CONTRATO 237/19, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NAS INSTALAÇÕES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/10/2019	1011006	59,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2019 à 31/10/2019**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 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS HIDRAULICOS NAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 050/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 021/19 CONTRATO N.º 190/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/10/2019	1022009	343,20		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/18 CONTRATO 106/18, A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO JARDIM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/10/2019	1024001	83,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO N.º 164/19 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 042/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/10/2019	1016008	27,90		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICIT. N.º 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 057/18 1º TERMO ADITIVO CONTRATO 548/18, DE USO NAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CADASTRADO NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	30/10/2019	1030014	3.860,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIORINO PLACA: FIORINO QEX-1870 E DOBLO PLACA:QEO-1870, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL N.º 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/10/2019	1021005	1.386,58		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QEJ-8144(RENAULT) UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA HEMODIALÍSE-MAC, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/10/2019	1025019	435,85		
REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: VOYAGE PLACA: QDE-5560 E MASTER PLACA: QDW-1805 DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL N.º 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/10/2019	1028005	3.205,11		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIORINO PLACA: QEX-1870 E SAVEIRO AMBULANCIA PLACA: QEP-1122, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/10/2019	1031100	1.809,86		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031014	1.744,64		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031017	10.592,28		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031023	38.496,47		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031025	35.707,06		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031041	57.717,60		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031043	63.387,93		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESP. ODOTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031050	14.065,60		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031052	4.407,11		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.		31/10/2019	1031054	6.430,06	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA CONFECÇÃO DE CARRINHO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		10/10/2019	1010013	1.330,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE ART DO ENGENHEIRO DO TRABALHO RESPONSÁVEL PELO PLANO DE GERENCIAMENTO (ATENDIMENTO EMERGENCIAL) DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARÚJO , CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		29/10/2019	1029007	85,96	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 E CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO E COMPRA ANEXO.		16/10/2019	1016010	220,00	
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 OUTUBRO/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO TIPO CHAMADA PUBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/17, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/19.		01/10/2019	1001024	138.090,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N 049/2017 TIPO CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 009/2019.		01/10/2019	1001030	18.800,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 102041. PARA ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO TIPO CHAMADA PUBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 025/2017.		01/10/2019	1001031	95.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E OU/ HOSPITALAR NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2019, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO TIPO CHAMADA PUBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 016/2019.		01/10/2019	1001032	32.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 301013 DO DIA 01/03/2019, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2019, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº049/2017 TIPO CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME O CONTRATO Nº 005/2019.		01/10/2019	1001033	35.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE VARIZES, CONFORME PORTARIAS MS NRS. 2895/18 E 195/19, CONFORME CONTRATO NR 15/19, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO NR. 49/17, TIPO CREDENCIAMENTO NR 02/17, PRODUÇÃO E DEMAIS DOCS. ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.		16/10/2019	1016017	59.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE FORMA COMPLEMENTAR AO LABORATORIO MUNICIPAL NO MES DE OUT/19, CONFORME CONTRATO NR 425/17 E SEUS ADITIVOS, OBJETO DO PROC. LICITATORIO, NR 082/17, TIPO PREGÃO PRESENCIAL - Nº 45/17 E DEMAIS DOCS. ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.		31/10/2019	1031103	10.757,80	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.		31/10/2019	1031013	3.008,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.		31/10/2019	1031015	13.181,50	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.		31/10/2019	1031021	40.557,36	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.		31/10/2019	1031022	41.982,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.		31/10/2019	1031026	11.019,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE		31/10/2019	1031028	6.712,11	

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2019 à 31/10/2019**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
SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS
DE OUTUBRO/2019.

Total executado na ação no mês R\$:	1.683.772,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	19.200.000,00
	0,00

AÇÃO : 2066 Incentivo (MAC) a População Indígena

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Incentivo a manutenção dos serviços de Média 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: 01/10/2019 á 31/10/2019

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 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.	07/10/2019	1007004	447,77
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 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/10/2019	1030007	3.629,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND.M.DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031055	26.123,00
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV.DE ATEND. M.DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031075	8.039,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, 06(SEIS) CILINDRO DE 02 C/ REGULADOR, FLUXOMETRO E UMIDIFICADOR E 05 TESOURA DE RESGATE A SEREM DESTINADOS AO SAMU PARA USO EM TRABALHO DEVIDO EXPANSÃO PARA HABILITAÇÃO DE MAIS DUAS UNIDADES DE SUPORTE BÁSICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 083/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 591/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2019	1001017	15.015,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO GLP 13KG A SER DESTINADO AO SAMU-SERVIÇO 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.	14/10/2019	1014011	70,49
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.	02/10/2019	1002002	406,73
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 SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/10/2019	1002007	433,91
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 SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/10/2019	1007005	187,70
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.	14/10/2019	1014001	403,70
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 SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/10/2019	1014003	210,57
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 AO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/10/2019	1022003	254,63
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.	22/10/2019	1022004	442,58
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.	23/10/2019	1023005	734,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019	31/10/2019	1031084	265,65



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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
CONTRATO Nº 229/2019, A SEREM DESTINADOS AO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019	31/10/2019	1031085	389,99
CONTRATO Nº 223/2019, A SEREM DESTINADOS AO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV.DE ATEND. M.DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031081	621,44
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E DE LAVAJATO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS: PLACA OTR-0867, DE USO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÊL DE URGÊNCIA, CORREP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/10/2019	1023007	495,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ DE BORRACHARIA, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/19 CONTRATO 267/19, PARA REPAROS EM PNEUS DO VEÍCULO PLACA OTR-0797 (RANGER) UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/10/2019	1024002	40,00
REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA: OTR-0867, DE USO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORREP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/10/2019	1023006	149,11
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 OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031031	2.279,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND.M.DE URGENCIA, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031056	11.169,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM DESTINADOS AOS SAMU PARA USO EM TRABALHO DEVIDO EXPANSÃO PARA HABITAÇÃO DE MAIS DUAS UNIDADES DE SUPORTE BASICO DE URGENCIA E EMERGENCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 083/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 063/18, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 591/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/10/2019	1001016	1.243,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 134/2019, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MOVÊL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/10/2019	1018003	4.320,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS AO SAMU PARA USO EM TRABALHO DEVIDO EXPANSÃO PARA HABITAÇÃO DE MAIS DUAS UNIDADES DE SUPORTE BÁSICO DE URGÊNCIA E EMERGENCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 083/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 063/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 591/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/10/2019	1001018	2.280,00
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 OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031030	3.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			83.153,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			819.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 á 31/10/2019

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 AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.	22/10/2019	1022002	2.000,00
REFERENTE AUXILIO 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 068/2019 E DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Nº 2017321578097 ANEXOS.	02/10/2019	1002003	862,48
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WASHINGTON RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL MANDADO Nº 20170259035310 E REQUERIMENTO Nº 067/19-TFD ANEXO.	02/10/2019	1002004	478,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSÉ DA COSTA VIANA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 000483048.2016.814.0045 E REQUERIMENTO Nº 071/2019-TFD.	09/10/2019	1009001	1.280,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: CLARA DEMKIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 069/2019.	02/10/2019	1002005	1.280,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE TUCURUI-PA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: OLIVEIRA GRACILIANO DOS SANTOS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 070/2019-SMS.	07/10/2019	1007002	600,00
REFERENTE AUXILIO 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 072/2019-TFD.	10/10/2019	1010005	519,55
REFERENTE AUXILIO 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 073/2019-TFD.	22/10/2019	1022001	519,55
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 AO DEPARTAMENTO DE TFD/TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE VIAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BELÉM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/10/2019	1015013	175,41
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 OUTUBRO/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/19 CONTRATO Nº 034/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/10/2019	1030017	7.938,00
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 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/19 CONTRATO Nº 033/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/10/2019	1031106	20.154,00
Total executado na ação no mês R\$:			35.806,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 á 31/10/2019

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSERTOS DE PNEU DIANTEIRO DO TRATOR 7630 PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLONIA NOSSA SENHORA APARECIDA ATRAVES DO PROGRAMA DE GRADAGEM 2019/2020 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/10/2019	1010016	320,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTEIRA ENGRAXADA PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA MARCA KOMATSU, CODIGO 0434008080 CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL PARA O MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARA A CONFECÇÃO DE RESERVATORIO DE AGUA PARA ANIMAIS PARA OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	14/10/2019	1014016	14.121,90
Total executado na ação no mês R\$:			14.441,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECADOR DE GRÃOS, CONF. U.C. 50236714 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2019	1001023	643,63
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECADOR DE GRÃOS, CONF. U.C. 50236714 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/10/2019	1031118	611,24
Total executado na ação no mês R\$:			1.254,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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: 01/10/2019 à 31/10/2019

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: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATONº 007/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/10/2019	1030010	6.602,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031059	58.419,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031077	15.095,21
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 01 A 03/10/2019, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES DO CTA (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEM NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 515/2019-SMS.	01/10/2019	1001001	1.200,00
CONCESSAO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 22 A 24/10/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE MONITORAMENTO E ANALISE DE SISTIMAS DE SUPERVISA0 DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE VETORES (VIVEP-MALARIA) QUE ACONTECERÁ NA 12ª CRS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 258/2019.	21/10/2019	1021001	570,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 059/19 CONTRATO Nº 223/19, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE LANCHE DURANTE O SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO QUE ACONTECERA PARA COMUNIDADE NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/10/2019	1007007	259,60
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 PARA CONFECCÃO DE LANCHE PARA SERVIDORES DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19-10-2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/10/2019	1017009	131,48
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL COPO, DESTINADOS DESTINADOS A EQUIPE DE PEDAL EM APOIO A CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CANCER "OUTUBRO ROSA", QUE ACONTECERÁ NO DIA 20/10/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19 PREGAO PRES	18/10/2019	1018010	448,27
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031066	6.521,84
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES AO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 E CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/10/2019	1016011	85,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QDE-5500 DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	17/10/2019	1017012	30,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: KOMBI PLACA NSK-8533 GOL PLACA: QDE-5500 E KOMBI PLACA NSK-8533 DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/10/2019	1030011	1.579,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 01 A 03/10/2019, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES DO CTA (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEM NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 515/19-SMS E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2019	1001005	700,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/19 E CONTRATO Nº 346/19, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES EM ALUZA0 A CAMPANHAS: "OUTUBRO ROSA , NOVEMBRO AZUL E DEZEMBRO VERMELHO", CONFORME	02/10/2019	1002010	105,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 á 31/10/2019

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\$:		
PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/19 E CONTRATO Nº 346/19, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES EM ALUZAÇÃO A CAMPANHAS: "OUTUBRO ROSA , NOVEMBRO AZUL E DEZEMBRO VERMELHO", CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/10/2019	1008004	177,00
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 DURANTE CAMPANHA DE PREVENÇÃO DST HIV/AIDS NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACOMPANHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/10/2019	1010008	660,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 073/19 PREGÃO PRESENCIAL 036/19 CONTRATO 332/19, PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/10/2019	1010009	266,00
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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/10/2019	1004007	460,64
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 E CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/10/2019	1016012	173,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 137/2019, A SEREM DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS PARA PROTEÇÃO DE AGENTES QUE FAZEM TRABALHOS DE CAMPO EM EXPOSIÇÃO CONTINUA AO SOL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/10/2019	1015007	4.012,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 CONTRATO Nº 061/2019, A SEREM DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SALAS DE VACINAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/10/2019	1031086	120,00
REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: KOMBI PLACA: NSK-8443, GOL PLACA: QDE-5500 E KOMBI PLACA: NSK-8533 DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORREP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/10/2019	1030012	1.681,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031037	21.314,79
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031060	16.465,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PAR ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/10/2019	1018002	595,00
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM TAXA DE LIMPEZA DO LOOCAÇÃO ONDE ACONTECERÁ CRUSO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS PARA FEIRANTES QUE ACONTECERÁ NO DIA 24/10/2019 NO SINDCOMERCIO, CONFORME PORTARIA Nº 557/2019.	21/10/2019	1021003	70,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL, AVISO DE LICITAÇÃO CUJO OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	31/10/2019	1031087	590,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031035	33.804,17

Total executado na ação no mês R\$:	172.137,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 á 31/10/2019

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 073/19 PREGÃO PRESENCIAL 036/19 CONTRATO 346/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITARIA DURANTE CURSO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/10/2019	1008007	496,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, IMPRESSÃO EM LONA COM GRADE METÁLICA A SER ULTILIZADA PARA IDENTIFICAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº074/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/9 CONTRATO Nº 388/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/10/2019	1029020	1.422,39
Total executado na ação no mês R\$:			1.918,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 á 31/10/2019

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: 01/10/2019 á 31/10/2019

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/2018 E CONTRATO Nº 26/19.	04/10/2019	1004001	4.766,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - CONVÊNIO - SEDUC , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/2018 E CONTRATO Nº 26/19.	04/10/2019	1004002	607,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE -EJA , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 25/19.	07/10/2019	1007003	1.040,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 25/19.	07/10/2019	1007004	1.300,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 004/19, CHAMADA PUBLICA Nº 001/19, CONTRATO Nº 39/19.	07/10/2019	1007005	4.962,26
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 27/19.	07/10/2019	1007006	19.465,18
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - CONVÊNIO - SEDUC , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/2018 E CONTRATO Nº 25/19.	07/10/2019	1007007	2.600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - CONVÊNIO - SEDUC , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/2018 E CONTRATO Nº 24/19.	07/10/2019	1007008	2.468,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - CONVÊNIO - SEDUC , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/2018 E CONTRATO Nº 27/19.	07/10/2019	1007009	1.511,72
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - CONVÊNIO - SEDUC , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/2018 E CONTRATO Nº 26/19.	10/10/2019	1010005	449,04
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/2018 E CONTRATO Nº 24/19.	11/10/2019	1011005	11.869,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/2018 E CONTRATO Nº 25/19.	14/10/2019	1014002	21.320,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/2018 E CONTRATO Nº 27/19.	14/10/2019	1014003	17.412,51
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - CONVÊNIO - SEDUC , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/2018 E CONTRATO Nº 25/19.	14/10/2019	1014004	1.950,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - CONVÊNIO - SEDUC , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 004/19, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019 E CONTRATO Nº 39/19.	14/10/2019	1014005	691,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - CONVÊNIO - SEDUC , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/2018 E CONTRATO Nº 27/19.	14/10/2019	1014006	1.089,11
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - CONVÊNIO - SEDUC , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/2018 E CONTRATO Nº 2/19.	14/10/2019	1014008	623,86
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - CONVÊNIO - SEDUC , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 004/19, CHAMADA PUBLICA Nº 001/19 E CONTRATO Nº 39/19.	14/10/2019	1014009	646,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DO ENSINO MÉDIO - CONVÊNIO SEDUC , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 27/19.	21/10/2019	1021006	1.511,72
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DO ENSINO MÉDIO - CONVÊNIO SEDUC , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 24/19.	21/10/2019	1021007	2.552,05



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 os 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		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DO ENSINO MÉDIO - CONVÊNIO SEDUC , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 25/19.	21/10/2019	1021008	2.600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DO ENSINO MÉDIO - CONVÊNIO SEDUC , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 04/19, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/19 E CONTRATO Nº 39/19.	21/10/2019	1021009	632,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DO ENSINO MÉDIO - CONVÊNIO SEDUC , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 26/19.	21/10/2019	1021010	696,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 27/19.	21/10/2019	1021011	1.745,82
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 24/19.	21/10/2019	1021012	20.010,21
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER CONSUMIDO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 26/19.	25/10/2019	1025002	4.854,39
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER CONSUMIDO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 26/19.	25/10/2019	1025003	693,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER CONSUMIDO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 25/19.	29/10/2019	1029006	20.930,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER CONSUMIDO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 27/19.	29/10/2019	1029007	16.189,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER CONSUMIDO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 004/19, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/19 E CONTRATO Nº 25/19.	29/10/2019	1029008	1.334,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER CONSUMIDO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 24/19.	29/10/2019	1029009	2.221,53
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER CONSUMIDO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 27/19.	29/10/2019	1029010	1.157,21
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER CONSUMIDO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 25/19.	29/10/2019	1029011	1.950,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER CONSUMIDO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 27/19.	29/10/2019	1029012	911,84
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 26/19.	30/10/2019	1030011	4.042,16
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO CONVÊNIO/SEDUC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 26/19.	30/10/2019	1030012	693,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER CONSUMIDO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 24/19.	31/10/2019	1031016	3.485,29

Total executado na ação no mês R\$:

182.987,02

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

820.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 á 31/10/2019

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2073 Programa de Alimentação Escolar/Creche - PNAEC

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 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE - PNAEC , , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 23/19.	07/10/2019	1007002	1.520,96
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE - PNAEC , , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 26/19.	10/10/2019	1010004	4.179,19
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE - PNAEC , , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 004/19, CHAMADA PÚBLICA Nº 01/19, CONTRATO Nº 38/19.	14/10/2019	1014001	1.868,13
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER CONSUMIDO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 24/19.	16/10/2019	1016001	14.197,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA CRECHE , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 004/19, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/19 E CONTRATO Nº 39/19.	21/10/2019	1021013	4.095,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA CRECHE-PNAEC , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 25/19.	21/10/2019	1021014	24.700,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER CONSUMIDO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 004/19, CHAMA PÚBLICA Nº 001/19 E CONTRATO Nº 39/19.	29/10/2019	1029002	1.070,34
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER CONSUMIDO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 24/19.	29/10/2019	1029003	12.624,69
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER CONSUMIDO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 004/19, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/19 E CONTRATO Nº 38/19.	29/10/2019	1029004	1.978,02
Total executado na ação no mês R\$:			66.234,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			140.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER CONSUMIDO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 24/19.	16/10/2019	1016002	8.357,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER CONSUMIDO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 25/19.	16/10/2019	1016003	18.590,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER CONSUMIDO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 004/19, CHAMADA PUBLICA 001/19 E CONTRATO Nº 39/19.	16/10/2019	1016004	4.456,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DO PRÉ-ESCOLA -PNAEP , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 27/19.	21/10/2019	1021015	18.298,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DO PRÉ-ESCOLA -PNAEP , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 23/19.	21/10/2019	1021016	1.520,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DO PRÉ-ESCOLA -PNAEP , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 26/19.	21/10/2019	1021017	4.463,63
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER CONSUMIDO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 24/19.	29/10/2019	1029005	1.240,18
Total executado na ação no mês R\$:			56.927,34
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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER CONSUMIDO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 24/19.	29/10/2019	1029013	1.540,15
Total executado na ação no mês R\$:			1.540,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			82.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 á 31/10/2019

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 tecnicados, que sejam capazes de se adaptar rapidamente à mudanças, avançando sempre no conhecimento, buscando alcançar um nível de excelência profissional.

Quantidade para o ano de 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: 01/10/2019 à 31/10/2019

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: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031011	117.881,57
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS/ENS.INFANTIL LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031013	101.778,31
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031040	28.190,35
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031041	23.241,19
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS -CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031042	977,47
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031034	50.236,95
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031035	27.743,48
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 71/19, PREGÃO Nº 34/19, CONTRATO Nº 360/19.	11/10/2019	1011001	891,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS (TONER E CARTUCHOS DE TINTA) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 162/19.	21/10/2019	1021002	4.550,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF EVA TOMÉ DE SOUZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 253/19.	17/10/2019	1017001	171,57
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF EVA TOMÉ DE SOUZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 253/19.	17/10/2019	1017002	48,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF EVA TOMÉ DE SOUZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 241/19.	17/10/2019	1017003	293,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DA UNIDADE DE ENSINO EVA TOME, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 54/19, PREGÃO Nº 24/19, CONTRATO Nº 208/19.	24/10/2019	1024001	981,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DA UNIDADE DE ENSINO EVA TOME, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 241/19.	24/10/2019	1024002	126,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF CALOS RIBEIRO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 241/19.	24/10/2019	1024003	2.290,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO PEÇAS (PNEU) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: ONIBUS PLACA: QDK-5588 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/19, PREGÃO Nº 30/19, CONTRATO Nº 265/19.	17/10/2019	1017004	4.725,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031009	1.102,26
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS/ENS.INFANTIL LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031017	65.294,42
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031019	116.195,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031012	17.859,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS/ENS.INFANTIL LOTADOS NA FOPAG	31/10/2019	1031014	1.076,81



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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

FUNDEB 40%, OUTUBRO/2019.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 34/19, PREGÃO Nº 15/19, CONTRATO Nº 132/19.	29/10/2019	1029001	122.657,00
---	------------	---------	------------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE TINTA PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 162/19.	18/10/2019	1018001	9.539,09
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE TINTA PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 162/19.	21/10/2019	1021001	5.009,75
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 27/09 À 28/10/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 68/19, PREGÃO Nº 32/19, CONTRATO Nº 316/19.	30/10/2019	1030004	4.422,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031010	310,33
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS/ENS.INFANTIL LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031016	1.849,22
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031008	3.030,46
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS/ENS.INFANTIL LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031015	147.650,51
---	------------	---------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031018	250.462,34
--	------------	---------	------------

Total executado na ação no mês R\$:	1.110.585,32
-------------------------------------	--------------

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2019.	30/10/2019	1030001	280.199,57
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031020	142.316,98
REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL SOBRE REMUNERACAO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031043	33.217,93
REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL SOBRE REMUNERACAO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031044	106.355,81
REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL SOBRE REMUNERACAO DE SERVIDORES/PROFESSORES-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031047	1.473,13
REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL SOBRE REMUNERACAO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031048	675,63
REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL SOBRE REMUNERACAO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031032	306,82
REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL SOBRE REMUNERACAO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031033	525,98
REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL SOBRE REMUNERACAO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031038	82.672,07
REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL SOBRE REMUNERACAO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031039	87.398,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTAS REMUNERACOES DE SERVIDORES- PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2019.	30/10/2019	1030003	377.429,46
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERACOES DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031006	1.506,87
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERACOES DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031007	198.061,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERACOES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031023	3.071,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERACOES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031025	3.792,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERACOES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031031	259.442,14
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERACOES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031021	13.359,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERACAO DE SERVIDORES- PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2019.	30/10/2019	1030002	258.928,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERACAO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031005	2.015,26
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERACAO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031022	1.441,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERACAO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031024	5.065,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERACAO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031030	338.690,73



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 á 31/10/2019

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

Total executado na ação no mês R\$:	2.197.948,19
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, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 93/18, PREGÃO Nº 71/18, CONTRATO Nº 28/19, 2º TERMO ADITIVO.	23/10/2019	1023001	177.675,09
Total executado na ação no mês R\$:			177.675,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.700.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 á 31/10/2019

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 PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7020 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO.	18/10/2019	1018002	180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7020 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO.	18/10/2019	1018004	344,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDW-6159 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO.	18/10/2019	1018006	44,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDK-5588 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO.	18/10/2019	1018007	45,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDK-5588 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO.	18/10/2019	1018008	180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: OTR-2276 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO.	18/10/2019	1018010	1.379,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: ONIBUS PLACA: QDK-5668 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO.	18/10/2019	1018012	90,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PRINCESA IZABEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 240/19.	03/10/2019	1003001	256,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF CARLOS RIBEIRO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 21/19, CONTRATO Nº 189/19.	11/10/2019	1011001	528,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 88/19, PREGÃO Nº 46/19, CONTRATO Nº 423/19.	17/10/2019	1017001	24.993,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF EVA TOMÉ DE SOUZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 253/19.	17/10/2019	1017002	3.666,19
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF EVA TOMÉ DE SOUZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 54/19, PREGÃO Nº 24/19, CONTRATO Nº 207/19.	17/10/2019	1017003	321,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO IRMÃ EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 234/19.	17/10/2019	1017004	245,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF EVA TOMÉ DE SOUZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 54/19, PREGÃO Nº 24/19, CONTRATO Nº 202/19.	17/10/2019	1017005	27,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF EVA TOMÉ DE SOUZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 240/19.	17/10/2019	1017006	190,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, PROCESSO LICITATORIO Nº 104/19, DISPENSA Nº 21/19 E CONTRATO Nº 440/19.	23/10/2019	1023004	8.145,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DA UNIDADE DE ENSINO EVA TOME, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO Nº 44/19, CONTRATO Nº 436/19.	24/10/2019	1024001	88,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DA UNIDADE DE ENSINO EVA TOME,	24/10/2019	1024002	1.008,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 á 31/10/2019

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 AO PROCESSO LICITATORIO N.º 54/19, PREGÃO N.º 24/19, CONTRATO N.º 207/19.	24/10/2019	1024003	189,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DA UNIDADE DE ENSINO EVA TOME, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 28/19, CONTRATO N.º 240/19.	24/10/2019	1024006	77,84
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 28/19, CONTRATO N.º 234/19.	24/10/2019	1024007	396,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF CALOS RIBEIRO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO N.º 21/19, CONTRATO N.º 189/19.	24/10/2019	1024008	2.190,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF CALOS RIBEIRO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 28/19, CONTRATO N.º 241/19.	24/10/2019	1024009	2.010,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(JANELA DE VIDRO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF CALOS RIBEIRO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 88/19, PREGÃO N.º 46/19, CONTRATO N.º 423/19.	30/10/2019	1030010	10.560,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PARQUINHO PARA SER UTILIZADO PELA UNIDADE DE ENSINO SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 12/19, PREGÃO N.º 05/19, CONTRATO N.º 56/19.	31/10/2019	1031018	151.337,80
REFERENTE A DESPESA DE DE ENERGIA ELETRICA DE USO DAS ESCOLAS URBANAS, RURAIS E AS CRECHES MUNICIPAIS,, OUTURBRO/2019.			

Total executado na ação no mês R\$:	208.492,31
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: 01/10/2019 à 31/10/2019

Page 82

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: 01/10/2019 à 31/10/2019

Page 83

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: 01/10/2019 à 31/10/2019

Page 84

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: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO PERÍODO 01 À 31 DE SETEMBRO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 93/18, PREGÃO Nº 71/18, CONTRATO Nº 29/19, 2º TERMO ADITIVO.	23/10/2019	1023001	11.303,22
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – 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 29/19. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/SETEMBRO/2019.	23/10/2019	1023002	18.301,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – 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 29/19. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/ SETEMBRO DE 2019.	23/10/2019	1023003	194.353,06
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7020 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO.	18/10/2019	1018014	899,98
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS: MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2870 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO.	18/10/2019	1018015	1.277,09
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7020 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO.	18/10/2019	1018017	360,03
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS: ONIBUS PLACA: QDK-5668 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO.	18/10/2019	1018018	402,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS: MICRO ONIBUS PLACA: QDK-5588 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO.	18/10/2019	1018019	93,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS: CAMIONETE F4000 PLACA: QEM-7622 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.	18/10/2019	1018020	617,99
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS: MICRO ONIBUS PLACA: OTR-2276 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO.	18/10/2019	1018021	8.709,58
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS: ONIBUS PLACA: QDK-5588 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO.	18/10/2019	1018022	138,41
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS: ONIBUS PLACA: QDK-5668 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO.	18/10/2019	1018024	146,32
Total executado na ação no mês R\$:			236.602,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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:

C/ construção, 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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2º 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	02/10/2019	1002001	98.293,59
Total executado na ação no mês R\$:			98.293,59
Total restante para empenhar no próximo 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: 01/10/2019 á 31/10/2019

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. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031028	70.165,44
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031045	27.131,65
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031037	34.859,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031027	186.701,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031029	53.160,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031026	95.795,56
Total executado na ação no mês R\$:			467.813,55
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: 01/10/2019 à 31/10/2019

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%, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031003	4.385,34
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031046	1.813,77
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031036	2.415,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031002	10.344,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031004	3.859,11
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031001	8.380,78
Total executado na ação no mês R\$:			31.199,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.900.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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: 01/10/2019 à 31/10/2019

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: 01/10/2019 à 31/10/2019

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS: CANALIZAÇÃO REVESTIMENTO DOS TALUDES E PROTEÇÃO DO FUNDO DO CANAL SOBRE O CÔRREGO DA SUPREMA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 017/2018, REFERENTE AO 13º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 17/09/2019 A 11/10/2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº346/2018.	14/10/2019	1014008	146.057,47
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CIMENTO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO NA AV. BRASIL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 050/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2019	1022033	1.320,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NO BAIRRO JK, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 067/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/10/2019	1024017	6.160,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO NA AV. BRASIL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 050/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/10/2019	1025137	1.056,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CONCRETO USINADO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. BRASIL, PROXIMO A PONTE DO NOVO CANAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/10/2019	1030027	53.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			207.793,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			6.430.000,00
			0,00

AÇÃO : 1042 Pavimentação de Vias Urbanas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

serviços em pavimentação de ruas e avenidas.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE EMULSÃO ASFALTICA CM30 PARA RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA NA AV. DR PAULO QUARTINS BARBOSA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 077/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/10/2019	1017012	47.858,40
EMPENHO REFENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ PARA SEREM UTILIZADOS SOBRE A PONTE NA AVENIDA MATO GROSSO NO SETOR CAPUAVA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº077/2019 E PREGÃO Nº039/2019.	21/10/2019	1021005	11.700,00
EMPENHO REFENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO ASFALTO NO TRECHO NA AVENIDA BRASIL, ENCIMA DA PONTE DO CANAL, ANTES E DEPOIS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº077/2019 E PREGÃO Nº039/2019.	21/10/2019	1021004	146.875,95
Total executado na ação no mês R\$:			206.434,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			6.500.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Construção e Manutenção de Ciclovias e Calçamento 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: 01/10/2019 á 31/10/2019

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 LICITATORIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/10/2019	1029016	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 RETROSCAVADEIRA DE PENU TRAÇADA, UM UM ROLO COMPACTADOR HIDRAÚLICO, UM ROLO COMPACTADOR LISO E UM TRATOR 4X4, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º046/19, CONFORME MEDIÇÃO 4ª E CONTRATO N.º0187/2019.	15/10/2019	1015009	96.083,29
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DEZESSETES CAMINHÕES CAÇAMBA PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º046/19 E PREGÃO PRESENCIAL N.º021/2019, CONFORME MEDIÇÃO 4ª NO PERÍODO DE 01/09/19 30/09/19 E CONTRATO N.º0186/2019.	15/10/2019	1015010	169.999,66
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE DOIS TRATORES DE ESTEIRA PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º046/19 E PREGÃO PRESENCIAL 021/2019, CONFORME 4ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/09/19 A 30/09/19 E CONTRATO N.º185/19.	15/10/2019	1015011	35.000,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE 5 (CINCO) MOTONIVELADORA E 2(DOIS) CAMINHÕES PIPA, REF. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 046/19 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 0021/19, CONFORME A 4ª MEDIÇÃO DO PÉRIODO DE 01/09/19 A 30/09/19 E CONTRATO N.º184/2019.	15/10/2019	1015012	114.416,58
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CINCO VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE SIMPLES, PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º047/2019, CONFORME A MEDIÇÃO 4ª NO PERÍODO DE 01/09/19 A 30/09/19 E CONTRATO N.º182/2019.	15/10/2019	1015013	25.495,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULO FECHADO 4 PORTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , NO PERÍODO DE 16/09 A 15/10/2019., CONFORME A 5ª MEDIÇÃO. ANEXO(S)	16/10/2019	1016020	4.390,98
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE DRENO SUPERFICIAL NA AV. DR. PAULO QUARTINS BARBOSA, SETOR MARECHAL RONDON, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 067/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2019	1001007	34.650,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MANILHAS EM CONCRETO PARA SEREM UTILIZADAS EM BUEIRO NA LOCALIDADE SARANDIR, ZONA RURAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 067/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2019	1001015	1.848,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DRENAGEM E SARGETA NA AV. OTÁVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 067/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2019	1004012	462,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DRENAGEM E SARGETA NA AV. OTÁVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 050/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2019	1004013	1.584,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA DRENAGEM E SARGETA NA AV. OTÁVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2019	1004014	687,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DRENAGEM E SARGETA NA AV. OTÁVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2019	1004015	312,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LONA PLÁSTICA PARA ESTRUTURAÇÃO DAS CANALETAS DE DRENAGEM FLUVIAL NA AV. DR. PAULO QUARTINS BARBOSA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/10/2019	1008010	310,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DRENAGEM E SARGETA NA AV. OTÁVIO BATISTA ARANTES, BAIRRO SERRINHA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/10/2019	1009010	767,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CIMENTO 50 KG, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 050/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 021/19, A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA NA AVENIDA BRASIL PROXIMO A PONTE NOVA.	16/10/2019	1016003	528,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE CAIXARIAS PARA MEIO FIO E SARJETA NA AVENIDA BRASIL PROXIMO A PONTE NOVA.	16/10/2019	1016004	149,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2019 à 31/10/2019**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

CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº062/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2019.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MADEIRAMENTO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA CONCRETAGEM DE TAMPAS DE BUEIROS DA AV. DR. PAULO QUARTINS BARBOSA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/2019, PREGÃO Nº 003/2019.	16/10/2019	1016007	542,64
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MANILHAS PARA SEREM UTILIZADAS EM BUEIROS NA RUA 7 C/ CASTELO BRANCO, SETOR VILA FELIZ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 067/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/10/2019	1018039	4.884,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C PARA MANUTENÇÃO DE TAPA BURACO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 077/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/10/2019	1028008	47.120,76
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 067/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/10/2019	1029017	15.990,00
---	------------	---------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

555.361,49

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

2.400.000,00

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: 01/10/2019 à 31/10/2019

Page 95

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: 01/10/2019 á 31/10/2019

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME 18º MEDIÇÃO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 228/2017.	02/10/2019	1002002	425.236,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME 19º MEDIÇÃO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº228/2017.	31/10/2019	1031078	433.939,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO DIA DE FINADOS NOS CEMITÉRIOS: SÃO GERALDO E PARQUE DA PAZ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/10/2019	1023013	1.128,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENÇÃO NO TANQUE PIPA Nº02 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/10/2019	1007019	1.950,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2019	1022035	81,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE REPAROS PARA MANUTENÇÃO PEQUENOS REPAROS NA REDE DE ESGOTO DO PREDIO DO CENTRO DE VELÓRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19 PREGÃO Nº 28/19.	15/10/2019	1015006	636,00
Total executado na ação no mês R\$:			862.971,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.150.000,00
			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: 01/10/2019 à 31/10/2019

Page 97

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.



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: 01/10/2019 á 31/10/2019

Page 98

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: 01/10/2019 à 31/10/2019**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 MADEIRA SERRADA A SEREM UTILIZADAS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 08/19.	30/10/2019	1030013	14.475,20
Total executado na ação no mês R\$:			14.475,20
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: 01/10/2019 à 31/10/2019

Page 100

PROGRAMA 0640 Sementes e Mudás

Descrição:

Distribuição de Sementes e Mudás

AÇÃO : 1033 Sementes e Mudás

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de sementes e mudas

Quantidade para o ano de 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: 01/10/2019 à 31/10/2019

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.



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: 01/10/2019 à 31/10/2019

Page 102

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: 01/10/2019 à 31/10/2019**PROGRAMA 0725 Estradas Vicinais**

Descrição:

Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais da Zona Rural.

AÇÃO : 1043 Construções e Recuperação de Pontes e Estradas Vicinais

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

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 CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO VILAJE NOVO PROJETO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/10/2019	1016009	6.884,70
Total executado na ação no mês R\$:			6.884,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.300.000,00
			0,00

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 FERRAGENS PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NA COLÔNIA TIRADENTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 054/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/10/2019	1003009	385,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NA COLÔNIA TIRADENTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º008/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/10/2019	1003022	26.170,38
Total executado na ação no mês R\$:			26.555,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			500.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1045 Construção Ampliação e Reforma de Estádios de Futebol

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TROFEUS PARA SEREM UTILIZADOS NA PREMIAÇÃO DA COPA POPULAR DE FUTEBOL SOCIETY PRINCIPAL, MASTER, COPA REDENÇÃO, COPA CARIOQUINHA DE FUTSAL, MASCULINO E FEMININO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/10/2019	1007009	1.769,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TROFEUS PARA A REALIZAÇÃO DA COPA POPULAR DE FUTEBOL SOCIETY PRINCIPAL, MASTER, COPA REDENÇÃO, COPA CARIOQUINHA DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/10/2019	1008009	420,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TROFEUS PARA O CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL JOSIAS COELHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/10/2019	1031091	960,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO FINANCEIRA PARA LIGA ESPORTIVA ATRAVÉS DO REQUERIMENTO Nº014/2019, PARA CUSTEIO COM A PREMIAÇÃO DA COPA REDENÇÃO E COPA CARIOQUINHA DE FUTSAL MASCULINO REALIZADA NO GINÁSIO COELHO COM FINAL PREVISTA PARA O DIA 18/10/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 087/2019 E PARÁGRAFO ÚNICO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2019.	01/10/2019	1001018	4.300,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO FINANCEIRA PARA LIGA ESPORTIVA ATRAVÉS DO REQUERIMENTO Nº013/2019, PARA CUSTEIO COM DESPESA DOS JOGOS DA SELEÇÃO DE FUTEBOL DE REDENÇÃO NA COPA ESTREMO SUL PARÁ DE SELEÇÕES 2019, CONFORME MEMORANDO Nº 086/2019 E PARÁGRAFO ÚNICO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2019.	01/10/2019	1001019	18.630,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO FINANCEIRA PARA LIGA ESPORTIVA ATRAVÉS DO REQUERIMENTO Nº012/2019, PARA REALIZAÇÃO DO 2º PEDAL REDENÇÃO EXTREME QUE ACONTECE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019 NA EXPO BIKE, CONFORME MEMORANDO Nº 080/2019 E PARÁGRAFO ÚNICO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2019.	10/10/2019	1010003	10.000,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO FINANCEIRA PARA LIGA ESPORTIVA ATRAVÉS DO REQUERIMENTO Nº011/2019, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AOS 8 CLUBES PARTICIPANTES DO 33º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE 2019, CONFORME MEMORANDO Nº 079/2019 E PARÁGRAFO ÚNICO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2019.	10/10/2019	1010004	22.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			58.079,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			110.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2019 à 31/10/2019**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 pública.

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: 01/10/2019 à 31/10/2019

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: 01/10/2019 à 31/10/2019

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: 01/10/2019 à 31/10/2019**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 ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS NAS COMPETIÇÕES DE FUTEBOL, FUTSAL E VOLEIBOL, APOIADOS PELA SECRETARIA DE DESPORTO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/10/2019	1003007	226,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS NAS COMPETIÇÕES DE FUTEBOL, FUTSAL E VOLEIBOL, APOIADOS PELA SECRETARIA DE DESPORTO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/10/2019	1003008	1.827,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.053,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			136.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 á 31/10/2019

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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: 01/10/2019 á 31/10/2019

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: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025068	7.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL ATE 50% DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025071	3.900,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025098	26.222,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA, HORAS EXTRAS E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025101	18.754,87
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025031	1.716,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025118	7.506,24
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS 13KG PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/10/2019	1021009	70,49
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/10/2019	1024021	267,70
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025104	1.554,75
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025110	264,42
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, JETONS A CONSELHEIROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025015	2.862,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, JETONS A CONSELHEIROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025117	4.293,00
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 SETEMBRO/2019, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº511/2017 ANEXO(S).	01/10/2019	1001035	150.135,39
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/10/2019	1009013	208,85
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAVALETE DE SINALIZAÇÃO PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 074/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2019	1001013	1.554,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UMA ESCADA DOMESTICA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/10/2019	1024020	117,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA MOTO XTZ CROSLER, PLACA QDR-3989, UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/10/2019	1024022	34,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025004	8.177,65
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025024	900,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COLA PARA MADEIRA PARA SER UTILIZADA NA CONFECÇÃO DE 01(UM) BALCÃO PARA A RECEPÇÃO DO DMTT, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º 086/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	16/10/2019	1016006	5,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 á 31/10/2019

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

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA DE BORDA PVC DE MARCENARIA PARA SEREM UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DO BALCÃO PARA RECEPÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO - DMTT. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº086/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº044/2019.	16/10/2019	1016008	28,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/10/2019	1010014	11,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNAÇÃO E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2019	1022036	18,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DE SEMAFAROS, CONF. U.C. 95047459, 95047769, 95047688, 95047416, 108394803, E DEPARTAMENTO DE TRANSITO, U.C. 50844579, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2019	1001026	1.810,81
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DE CAMARA DE MONITORAMENTO, CONF. U.C.3007395344,3007395298,3007395328,, E RADAR REDUTOR DE VELOCIDADE, U.C.3007395379,3007398238,3007410076,3007410130,3007410203,3007410262,3007410327, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2019	1001028	591,65
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 OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/10/2019	1002021	508,49
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DE CÂMARA DE MONITORAMENTO, CONF. U.C.3007395344,3007395298,3007395328,, E RADAR REDUTOR DE VELOCIDADE, U.C.3007395379,3007398238,3007410076,3007410130,3007410203,3007410262,3007410327, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/10/2019	1031121	555,15
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DE SEMÁFAROS, CONFORME U.C. 95047459, 95047769, 95047688, 95047416, 108394803, E DEPARTAMENTO DE TRANSITO, U.C. 50844579, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/10/2019	1031123	1.754,58
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/10/2019	1009012	170,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2019	1022037	85,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025003	8.960,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025023	1.800,00

Total executado na ação no mês R\$:

252.638,34

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: 01/10/2019 à 31/10/2019**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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE REPAROS PARA MANUTENÇÃO PEQUENOS REPAROS NO TELHADO DO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19 PREGÃO Nº 28/19.	21/10/2019	1021006	109,44
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPAROS NO GALPÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº062/2019 E MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2019.	21/10/2019	1021007	5.616,40
Total executado na ação no mês R\$:			5.725,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			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: 01/10/2019 à 31/10/2019

Page 114

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 Saúde

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Reforma e Ampliação da Sede da Secretaria Municipal de Saúde para melhor qualidade dos serviços dos servidores públicos e da população que são 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: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº089/2019.	16/10/2019	1016022	2.202,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2019.	25/10/2019	1025007	11.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E COMISSÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025009	4.150,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025033	2.530,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025047	4.620,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025049	2.310,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 22/10 A 25/10/19, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E REUNIÕES COM SENADORES JADER BARBALHO, PAULO ROCHA E ZEQUINHA MARINHO E DEPUTADOS FEDERAIS JOAQUIM PASSARINHO, ELCIONE BARBALHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº404/2019.	22/10/2019	1022001	2.560,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/10/2019	1008003	267,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/10/2019	1010020	77,35
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/10/2019	1010021	275,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/10/2019	1010022	240,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO: MARABÁ/BRASÍLIA/MARABÁ, PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E REUNIÕES COM SENADORES JADER BARBALHO, PAULO ROCHA E ZEQUINHA MARINHO E DEPUTADOS FEDERAIS JOAQUIM PASSARINHO, ELCIONE BARBALHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2019	1022010	1.119,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025044	21.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025045	10.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			63.352,77
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.160.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025021	27.227,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO COM ESPECIAL - CADEP E PER. DE PROC DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025022	6.734,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025083	4.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADO, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025085	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025052	968,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025124	5.989,94
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025034	1.612,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025105	2.410,77
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA PROCURADORIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/10/2019	1024016	149,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025063	12.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025084	7.804,53
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E ENCADERNAÇÃO PARA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2019	1011010	436,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA ATENDER A DEMANDA DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/10/2019	1031093	42,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/10/2019	1015023	190,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025062	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025082	15.540,00
Total executado na ação no mês R\$:			97.225,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			210.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE GOVERNO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/10/2019	1003021	810,34
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE GOVERNO DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/10/2019	1016023	533,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE GOVERNO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025073	7.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSONADO TEMPORARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025075	1.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE GOVERNO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025089	15.589,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E DED. EXCLUSIVA E OUTROS DE SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025090	5.932,20
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025119	1.606,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUN DE GOVERNO-GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025120	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE GOVERNO E GESTÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025123	3.429,58
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 22/10 A 25/10/19, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E REUNIÕES COM SENADORES JADER BARBALHO, PAULO ROCHA E ZEQUINHA MARINHO E DEPUTADOS FEDERAIS JOAQUIM PASSARINHO, ELCIONE BARBALHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº405/2019.	22/10/2019	1022002	1.840,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL COPO 200ML PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2019	1004016	58,47
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/10/2019	1018029	58,47
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO COMISSONADO LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025038	343,20
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025058	1.337,78
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ROLO DE ALIMENTAÇÃO DE PAPEL PARA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO PROCON, CONFORME AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/18, PREGÃO Nº 62/18.	04/10/2019	1004017	85,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025070	1.760,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025097	5.636,09
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: MARABÁ-BRASÍLIA/MARABÁ, PARA DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA DE GOVERNO PARA SE ENCONTRAR COM SENADORES JADER BARBALHO,	22/10/2019	1022024	1.119,98



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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

PAULO ROCHA, ZEQUINHA MARINHO, COM OS DEPUTADOS JOAQUIM PASSARINHO E ELCIONE BARBALHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DE PEQUENO PONTE DE USO DO PROCON, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 .	03/10/2019	1003012	90,00
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/10/2019	1031092	42,50
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/10/2019	1018031	820,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE GOVERNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025087	10.000,00
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025069	2.200,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025095	7.704,51
--	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

71.596,87

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

190.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 á 31/10/2019

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. PARC.60 DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, DEBITADA NA C/C:18.001-7.	10/10/2019	1010030	52.124,82
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA 26/149, PARCELA DO PASEP Nº 1431257, REF. AO NÚMERO DO DOCUMENTO 07.17.19297.0671293-0 ANEXO.	25/10/2019	1025032	2.425,74
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA E CONSULTORIA PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REF. AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº097/2018, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº011/2019.	31/10/2019	1031084	45.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025017	7.811,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE DED. EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025018	2.718,60
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025048	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025125	1.893,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR EFETIVO COMMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025026	805,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025036	559,65
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025054	655,43
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/10/2019	1015025	180,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/10/2019	1010019	84,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/10/2019	1015005	180,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇA PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/10/2019	1015024	180,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFIL DE TINTA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/10/2019	1031102	139,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025010	5.041,83
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMATCARAJÁS, DEBITADA NA C/C; 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.	07/10/2019	1007029	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 SETEMBRO/2019.	10/10/2019	1010023	1.905,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMEP, DEBITADA NA C/C; 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/19	10/10/2019	1010035	3.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	01/10/2019	1001030	676,06
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	01/10/2019	1001031	519,74
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME	01/10/2019	1001032	11,05



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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

COMPROVANTES EM ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	01/10/2019	1001033	28,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	02/10/2019	1002024	794,63
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	02/10/2019	1002025	94,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	03/10/2019	1003015	4,62
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	03/10/2019	1003016	591,23
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	03/10/2019	1003017	20,90
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	03/10/2019	1003018	11,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	03/10/2019	1003023	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	04/10/2019	1004019	1,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	04/10/2019	1004020	718,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 18.006-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	04/10/2019	1004021	62,70
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	04/10/2019	1004022	20,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	07/10/2019	1007010	718,19
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 18.006-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	07/10/2019	1007011	10,45
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	07/10/2019	1007012	37,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	08/10/2019	1008014	698,04
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 18.006-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	08/10/2019	1008015	41,80
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	08/10/2019	1008016	66,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	09/10/2019	1009020	1.057,93
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 18.006-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	09/10/2019	1009021	20,90
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	09/10/2019	1009022	82,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	10/10/2019	1010024	1.077,75
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	10/10/2019	1010025	85,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	11/10/2019	1011011	1.048,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 18.006-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	11/10/2019	1011012	10,45
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	11/10/2019	1011013	111,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	14/10/2019	1014010	624,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 18.006-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	14/10/2019	1014011	10,45
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	14/10/2019	1014012	151,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	15/10/2019	1015019	1.408,31		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	15/10/2019	1015022	109,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	16/10/2019	1016010	2.002,30		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	16/10/2019	1016015	284,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 329-2, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	16/10/2019	1016024	36,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	17/10/2019	1017010	3.532,60		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	17/10/2019	1017011	347,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	18/10/2019	1018027	228,51		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 18.006-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	18/10/2019	1018028	41,80		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	18/10/2019	1018032	10,00		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 39.666-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	18/10/2019	1018038	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	21/10/2019	1021018	172,51		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	21/10/2019	1021019	14,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	22/10/2019	1022012	161,69		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 18.006-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	22/10/2019	1022013	10,45		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	22/10/2019	1022022	18,00		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 48.006-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	22/10/2019	1022034	1.950,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 48.006-1, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	22/10/2019	1022041	432,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 48.006-1, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	22/10/2019	1022042	18,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	23/10/2019	1023010	155,03		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 18.006-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	23/10/2019	1023011	10,45		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	23/10/2019	1023012	12,00		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 48.006-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	23/10/2019	1023014	1.441,20		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 48.006-1, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	23/10/2019	1023016	2.008,80		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	24/10/2019	1024013	278,58		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 18.006-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	24/10/2019	1024014	62,70		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	24/10/2019	1024015	10,00		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 11.616-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	24/10/2019	1024018	10,45		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 48.006-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME	24/10/2019	1024019	1.882,80		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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		
COMPROVANTES EM ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 48.006-1, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	24/10/2019	1024023	1.879,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025130	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025131	159,51
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 18.006-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025132	31,35
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025134	111,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 48.006-1, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025138	1.960,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 329-2, CORRESPONDENTE AO MES DE	25/10/2019	1025139	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	28/10/2019	1028002	178,18
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	28/10/2019	1028004	14,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 48.006-1, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	28/10/2019	1028009	64,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	29/10/2019	1029010	104,39
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	29/10/2019	1029014	9,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	30/10/2019	1030015	100,55
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 18.006-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	30/10/2019	1030017	20,90
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	30/10/2019	1030023	4,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	30/10/2019	1030024	8.020,48
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	30/10/2019	1030026	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031085	185,07
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 18.006-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031088	10.089,35
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031100	50,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/10/2019	1010034	127,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2019	1011019	132,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFIL PARA CARIMBO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/10/2019	1029015	150,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025013	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025008	4.327,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025025	3.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 á 31/10/2019

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

Total executado na ação no mês R\$:	204.113,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.900.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/10/2019	1003011	4.527,81
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE A PRIMEIRA 1ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/19. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º089/2018.	16/10/2019	1016019	4.872,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025076	16.700,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025077	3.040,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025107	90.600,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA, HORAS EXTRAS E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025109	46.611,29
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025043	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025046	3.674,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025126	21.787,93
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 20/10/19 A 26/10/19, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COM GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO PARÁ SOBRE AS MELHORES PRÁTICAS EM COMPRAS PÚBLICAS, CONFORME PORTARIA N.º398/2019.	17/10/2019	1017007	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 20/10/19 A 26/10/19, PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE FOCÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, AVERIGUAÇÃO SOBRE A ATUAL SITUAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SUAS NORMAS TÉCNICAS, TREINAMENTO PARA INSERÇÃO DE OBRAS E TREINAMENTOS SOBRE NORMAS E PADRÕES DE CONTRATOS E LICITAÇÕES, ADITIVOS E ADEQUAÇÕES PARA A REALIDADE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME PORTARIA N.º397/2019.	17/10/2019	1017008	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - CORRESPONDENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/10/2019	1003014	889,91
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS 13KG PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/10/2019	1021010	70,49
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS 13KG PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/10/2019	1021011	70,49
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/10/2019	1008004	145,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGENS DE PROFESSORES: LEILA APARECIDA, LUIS ISMAEL, ANDRÉ NAZARÉ, LIGIA MARIA, MARIA ELIZABETH E SUANNE SANTOS, QUE ESTIVERAM MINISTRANDO AULAS DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, POR OCASIÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO SEXTET N.º002/2019, ENTRE A PREFEITURA DE REDENÇÃO E A SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TÉCNOLOGIA E EDUCAÇÃO TÉCNICA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/10/2019	1015020	3.750,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE POLICIAIS CIVIL QUE IRÃO PARTICIPAR DA AÇÃO DE CIDADANIA, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE	17/10/2019	1017013	8.950,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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
22/10 A 31/10/19, EM AÇÃO CONJUNTA ENTRE POLICIA CIVIL E PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025035	4.090,45
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025041	825,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025053	10.214,48
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025059	389,87
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/10/2019	1014005	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E NOBREAK UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/10/2019	1015004	293,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA IMPRESSORA UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2019	1022025	180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/10/2019	1031089	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA, PLACA JUT-5807, UTILIZADA PELO CHEFE DOS GUARDAS MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/10/2019	1003006	41,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA, PLACA JUT-5897, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2019	1004008	10,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA TITAN, PLACA JUT-5897 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/10/2019	1024011	31,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA PARA O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2019	1011004	26,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/10/2019	1002017	129,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIIIS HIDRAÚLICOS PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NO SETOR MARECHAL RONDON III, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/10/2019	1018002	147,36
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIIIS HIDRAÚLICOS PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E REDE DE ÁGUA NO SETOR MARECHAL RONDON III, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/10/2019	1018003	1.497,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIIIS HIDRAÚLICOS PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E REDE DE ÁGUA NO SETOR MARECHAL RONDON III, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/10/2019	1019001	71,34
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ADAPTAÇÃO NA CASA DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 050/19, CONFORME OFICIO N.º558/2018-MP/3.ºPJR ANEXO(S).	22/10/2019	1022026	264,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PORTA DE VIDRO INCOLOR PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 088/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/10/2019	1030018	1.005,48
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO TELHADO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MNISTÉRIO DO TRABALHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/10/2019	1031090	1.384,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE SELADOR PARA REFORMA DE MÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/10/2019	1015026	295,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DE MÓVEIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE	15/10/2019	1015027	580,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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
AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150, PLACA JUT-5807, UTILIZADO PELO CHEFE DOS GUARDAS MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/10/2019	1002018	142,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA MOTOCICLETA, PLACA JUT-5897 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2019	1004007	29,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA 150, PLACA JUT-5897, UTILIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/10/2019	1024010	58,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN, PLACA JUT-5897 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/10/2019	1024012	74,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BANNER DIGITAL PARA PAINEL DE FUNDO DE FOTOS PARA EMISSÃO DA CTPS, JUNTO AO MINISTÉRIO DE TRABALHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 074/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/10/2019	1009015	600,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE IMPRESSOS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ENTREGA DE TÍTULOS DE LOTES EM BAIROS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 074/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/10/2019	1009016	2.024,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025067	14.725,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025088	50.339,19
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO N.º854196/2017. FIRMADO ENTRE MINISTERIO DA CIDADANIA PARA AQUISIÇÃO DE BENS CONTA 39.495-5 PARA A PREFEITURA MUL. DE REDENÇÃO - PA. CONF. DOC. EM ANEXO.	21/10/2019	1021021	1.445,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025042	7.730,71
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 LICITATORIO N.º0068/2019	31/10/2019	1031107	2.030,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/10/2019	1010018	14,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONF. U.C. 94847850, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2019	1001020	2.116,76
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. U.C. 8410100, 8410178, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2019	1001024	3.514,99
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, U.C. 8461490, CASA DA CIDADANIA U.C. 8536147 E EXTENSÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA, U.C. 104260810, 14393439 CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2019	1001027	14.641,90
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 OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2019	1011003	1.014,12
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. U.C. 8410100, 8410178, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/10/2019	1031119	3.684,68
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, U.C. 8461490, CASA DA CIDADANIA U.C. 8536147 E EXTENSÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA, U.C. 104260810, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/10/2019	1031124	15.514,36
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/10/2019	1002016	297,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA ATENDER O MINISTÉRIO DE TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/10/2019	1010017	127,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA O	11/10/2019	1011006	42,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2019	1011007	47,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO TOKEN, PARA O COLABORADOR SR. ARMANDO JOSÉ G. MUNIZ, QUE FORA NOMEADO PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO (CONCURSO) ATRAVÉS DA PORTARIA Nº431/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/10/2019	1021003	391,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2019	1022027	42,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2019	1022028	145,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA ATENDER O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2019	1022029	42,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, AVISO DE EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2019	1004006	3.766,56
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO 109/2019 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO S-10, . CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2019	1022003	650,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO Nº110/2019 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MEIO FIO EM CONCRETOS E REPAROS. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2019	1022004	585,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO N 111/2019 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPAROS E INSTALAÇÃO DE CALHAS RUFOS E PINGADEIRAS DE ZINCO. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2019	1022005	580,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO/OUTROS, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/10/2019	1023004	4.636,02
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	02/10/2019	1002023	72,77
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK DEDICADO NO PERÍODO DE 26/08 A 25/08/19, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 068/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 034/2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO(S).	08/10/2019	1008011	2.030,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO NO PERÍODO DE 26/08 A 25/09/19, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 068/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 034/2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO(S).	08/10/2019	1008012	1.206,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS D'ÁGUA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2019	1001016	1.940,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CHAVES PARA O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTRATOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/10/2019	1015028	1.040,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SUBSIDIO DE SECRETÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025020	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025016	2.999,02
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025030	6.350,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025065	26.700,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025086	57.094,71



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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

Total executado na ação no mês R\$:	474.033,44
Total restante para empenhar no próximo 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: 01/10/2019 à 31/10/2019

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\$
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08884/19 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000089/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: 69 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS A SEREM UTILIZADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROC ESO LICITATÓRIO Nº000064/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/10/2019	1030012	1.319,22
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	08/10/2019	1008014	675,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031003	249.500,66
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA DO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031006	2.200,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019	31/10/2019	1031007	49.453,01
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA NA FUNÇÃO DE MONITORA ATE CIDADE DE BELÉM-PA, COM A FINALIDADE DE CONTINUAR O ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA R.G.S PARA CIRURGIA CARDÍACA NO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAS VIANA, CONFORME PORTARIA Nº274/2019 - SEMADS	02/10/2019	1002014	620,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA ATE CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O ADOLESCENTE E.L.S PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA INFANTIL NO HOSPITAL REGIONAL NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, CONFORME PORTARIA Nº275/2019 - SEMADS	07/10/2019	1007001	95,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL ATE CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O ADOLESCENTE E.L.S PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA INFANTIL NO HOSPITAL REGIONAL NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, CONFORME PORTARIA Nº276/2019 - SEMADS	07/10/2019	1007002	95,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA NA FUNÇÃO DE MONITORA ATE CIDADE DE BELÉM-PA, COM A FINALIDADE DE CONTINUAR O ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA R.G.S PARA CIRURGIA CARDÍACA NO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAS VIANA, CONFORME PORTARIA Nº278/2019	07/10/2019	1007006	1.240,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA JUNTO A GERENCIA DE HABITAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME PORTARIA Nº280/2019	08/10/2019	1008008	250,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE XINGUARA-PA, NO PERÍODO DE 21 A 26/10/19, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PORTARIA Nº 285/2019.	18/10/2019	1018001	1.045,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE XINGUARA-PA, NO PERÍODO DE 21 A 26/10/19, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PORTARIA Nº 284/2019.	18/10/2019	1018002	1.045,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA NA FUNÇÃO DE MONITORA ATE CIDADE DE BELÉM-PA, COM A FINALIDADE DE CONTINUAR O ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA R.G.S PARA CIRURGIA CARDÍACA NO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAS VIANA, CONFORME PORTARIA Nº291/2019	18/10/2019	1018005	1.240,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1,12 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, A FIM DE LEVAR O ADOLESCENTE MENOR INFRATOR W.P.C. PARA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA NO CIAM-CENTRO DE INTERNAÇÃO DO ADOLESCENTE MASCULINO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E PORTARIA Nº 294/2019.	22/10/2019	1022003	285,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA NA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL	02/10/2019	1002001	930,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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

ATE CIDADE DE COCALZINHO-GO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A ADOLESCENTE G.S.P QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO PRECÁRIA HABITABILIDADE E RISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº272/2019 - SEMADS

REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE EMISSÃO DE DAM DE IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/19.	10/10/2019	1010001	3,08
---	------------	---------	------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PÃO FRANCES 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)	15/10/2019	1015026	435,28
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A EQUIPE DE APOIO DO PROJETO DA AÇÃO E CIDADANIA REALIZADA PELA POLÍCIA CÍVIL EM CONJUNTO COM O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000095/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/10/2019	1021008	4.748,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE HOTEL PARA SERVIDORES DA POLÍCIA CÍVIL QUE IRÃO PARTICIPAR DA AÇÃO CIDADANIA, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 22/10 A 31/10/19, EM AÇÃO CONJUNTA POLÍCIA CÍVIL E PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0089/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 47 E COMPROVANTES EM ANEXO.	16/10/2019	1016006	9.360,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031005	7.587,72
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000092/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/10/2019	1030013	420,00
---	------------	---------	--------

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)	15/10/2019	1015025	389,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/10/2019	1021006	465,39
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETA TRITON L200, PLACA QEK-2145, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000101/17 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/10/2019	1015021	3.539,74
---	------------	---------	----------

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM MULTA E JUROS INCIDENTES SOBRE IRRF DESCONTADO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE AGOSTO/2019.	23/10/2019	1023001	1,24
---	------------	---------	------

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM MULTA E JUROS INCIDENTES SOBRE IRRF DESCONTADO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	23/10/2019	1023002	0,44
---	------------	---------	------

REFERENTE DIFERENÇA DE INSS COMPETENCIA/2019	10/10/2019	1010007	277,60
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2019	1001010	251,02
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 357-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2019	1001011	42,00
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COM PROVAANTE ANEXO.	02/10/2019	1002021	10,45
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COM PROVAANTE ANEXO.	03/10/2019	1003002	20,90
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COM PROVAANTE ANEXO.	07/10/2019	1007010	31,35
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/10/2019	1009005	20,90
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/10/2019	1016007	10,45
---	------------	---------	-------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/10/2019	1017004	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).	18/10/2019	1018007	41,80			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2019	1022013	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).	24/10/2019	1024004	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).	24/10/2019	1024005	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).	24/10/2019	1024006	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).	25/10/2019	1025002	20,90			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/10/2019	1025004	42,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/10/2019	1029011	10,45			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA COORDENAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/19, CONFORME UC Nº 2000189835 E 8419590, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/10/2019	1001007	4.234,38			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO PETI CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 CONFORME UC Nº 2000189835, 0008419590 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/10/2019	1031017	4.003,44			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/10/2019	1021005	179,97			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFÔNICA DA LINHA 3424-3974 DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	29/10/2019	1029010	137,34			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFÔNICA DA LINHA 3424-1329 DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	30/10/2019	1030001	158,34			
REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	31/10/2019	1031004	6.815,66			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CÓPIAS DE CHAVES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/10/2019	1014008	670,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000082/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/10/2019	1021004	573,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0000820/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/10/2019	1031016	573,00			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031002	10.000,00			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031001	67.505,04			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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

Total executado na ação no mês R\$:	432.645,92
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: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 ÓLEO DIESEL S10 A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/10/2019	1030008	1.188,28
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031068	14.908,43
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSÍDIO DE SECRETÁRIA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE SUBSÍDIO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031069	2.200,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 01/10/2019, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS E MATERIAIS NA 12ª REGIONAL DE SAÚDE E TRANSPORTAR A SERVIDORA ÁGUEDA CLEIDE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 240/2019-SMS.	01/10/2019	1001002	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 08 A 11/10/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 250/2019.	07/10/2019	1007001	1.400,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 08/10/2019, PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CLEIDE MENDES QUE IRA EMBARCAR EM VOO PARA CIDADE DE BELÉM-PA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 251/2019.	08/10/2019	1008001	250,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 10/10/2019, PARA BUSCAR A SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE SRA. CLEIDE MENDES NO AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 252/2019.	10/10/2019	1010001	250,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 30/10 A 02/11/2019, PARA ACOMPANHAR O TRAMITE E APRESENTAR DEFESAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE INTERESSE DO FMS-FUNDO MUN. DE SAÚDE, REFERENTE AO ANO DE 2017 JUNTO AO TCM-PA (TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS), CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 263-A/2019-SMS.	30/10/2019	1030004	930,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031072	7.176,73
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: E DE S. ARAUJO E CIA LTDA - ME, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	02/10/2019	1002009	11,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L-200 TRITON PLACA QDZ-6147 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	18/10/2019	1018006	386,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L-200 TRITON PLACA QDZ-6147 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/10/2019	1022017	58,00
REFERENTE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 08/10/2019, PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CLEIDE MENDES, CONFORME PORTARIA Nº 541/2019.	08/10/2019	1008002	190,00
REFERENTE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 10/10/2019, PARA BUSCAR A SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE SRA. CLEIDE MENDES NO AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 551/2019-SMS.	10/10/2019	1010002	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 062/2019 - PREGÃO PRESENCIAL 028/2019 CONTRATO 249/2019, A SER UTILIZADO EM REPAROS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/10/2019	1001015	274,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE,	16/10/2019	1016004	52,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 LICITATORIO N.º 050/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 021/19 CONTRATO Nº 190/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 062/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/19 CONTRATO 249/2019, A SEREM DESTINADOS PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE SALA PARA ARQUIVAR DE DOCUMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE E NO PRÉDIO DA COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/10/2019	1029010	236,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 062/2019 - PREGÃO PRESENCIAL 028/2019 CONTRATO 249/2019, A SEREM DESTINADOS PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE SALA PARA ARQUIVAR DE DOCUMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE E NO PRÉDIO DA COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/10/2019	1029013	275,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 008/2019 - PREGÃO PRESENCIAL 003/2019 CONTRATO 050/2019, A SEREM DESTINADOS PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE SALA PARA ARQUIVAR DE DOCUMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE E DO PRÉDIO DA COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/10/2019	1029014	493,07
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 050/2019 - PREGÃO PRESENCIAL 021/2019 CONTRATO 190/2019, A SEREM DESTINADOS PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE SALA PARA ARQUIVAR DE DOCUMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE E DO PRÉDIO DA COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/10/2019	1029015	105,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 062/2019 - PREGÃO PRESENCIAL 028/2019 CONTRATO 243/2019, A SEREM DESTINADOS PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE SALA PARA ARQUIVAR DE DOCUMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE E DO PRÉDIO DA COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/10/2019	1029016	289,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 050/2019 - PREGÃO PRESENCIAL 021/2019 CONTRATO 190/2019, A SEREM DESTINADOS PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE SALA PARA ARQUIVAR DE DOCUMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE E DO PRÉDIO DA COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	29/10/2019	1029017	80,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 050/2019 - PREGÃO PRESENCIAL 021/2019 CONTRATO 190/2019, A SEREM DESTINADOS PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE SALA PARA ARQUIVAR DE DOCUMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE E DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/10/2019	1031104	76,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 028/19 CONTRATO Nº 243/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/10/2019	1031105	290,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRITON PLACA: QDZ-6147 DE UTILIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/10/2019	1018007	940,69
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MULTA POR ATRAZO NA RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECEDOR: E DE S. ARAUJO E CIA LTDA - ME, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	02/10/2019	1002008	56,58
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031002	24.745,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031032	64.002,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031036	23.411,52
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COMPREENDENDO A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO CNPJ Nº 11.190.128/0001-81 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) PARA ASSINATURA DIGITAL PARA GERAÇÃO E REMESSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTES FMS AO TCM-PA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/10/2019	1015001	359,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA RECARGA DE CELULAR PARA FINS DE ATENDER AS	03/10/2019	1003001	100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 á 31/10/2019

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

NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE CONTRATO E LICITAÇÕES, CONFORME

PORTARIA Nº 523/2019-SMS ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 01/10/2019.	01/10/2019	1001021	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 07/10/2019.	07/10/2019	1007018	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 08/10/2019.	08/10/2019	1008010	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 11/10/2019.	11/10/2019	1011007	2.617,26
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 15/10/2019.	14/10/2019	1014013	10,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 14/10/2019.	14/10/2019	1014014	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 15/10/2019.	15/10/2019	1015010	10,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 165-6 NO DIA 17/10/2019.	17/10/2019	1017010	19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 25/10/2019.	17/10/2019	1017011	7,24
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 165-6 NO DIA 18/10/2019.	18/10/2019	1018004	19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 18/10/2019.	18/10/2019	1018005	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 23/10/2019.	23/10/2019	1023004	47,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 165-6 NO DIA 25/10/2019.	25/10/2019	1025015	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 25/10/2019.	25/10/2019	1025017	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 25/10/2019.	25/10/2019	1025018	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 29/10/2019.	29/10/2019	1029012	19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: Nº 102066 DO DIA 02/01/2019, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 19577341) DE UTILIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	01/10/2019	1001036	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARCELAMENTO Nº 700001626734 DE FATURAS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO PAGAS DE UTILIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL E DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (AGRUPADORA 40000045002), PARCELA 2/20 CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/10/2019	1028001	25.502,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIÁRIO DO PARÁ DE AVISO DE PP SN/2019 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES LABORATÓRIAS E LOCAÇÃO DE APARELHO (COMODATO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	23/10/2019	1023002	590,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DE SECRETARIA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031003	10.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE CAMISETAS PARA UNIFORMES DE EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 064/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 029/19 CONTRATO Nº 311/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/10/2019	1002001	359,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031001	44.028,49

Total executado na ação no mês R\$:

238.523,31

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

3.115.000,00

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2019 à 31/10/2019**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 SERVIDOR TEMPORARIO LOTADO NAO GABINETE DE EDUCAÇÃO REF. MES DE MAIO/2019.	18/10/2019	610021	-1.426,23
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SER UTILIZADO NO LABORATORIO MULTIDISCIPLINAR DAS UNIDADES DE ENSINO IRMA EUNICE E MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 103/19, DISPENSA Nº 20/19, CONTRATO Nº 439/19	25/10/2019	1025001	14.909,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031001	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			23.482,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.820.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER , OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031002	312.277,04
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO 10%, OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031015	72.171,84
REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 08/10 A 11/10/2019 PARA PARTICIPAR DO IX ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO PARÁ, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 150/2019.	01/10/2019	1001006	1.600,00
REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 08/10 A 11/10/2019 PARA PARTICIPAR DO IX ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO PARÁ, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 151/2019.	01/10/2019	1001007	1.600,00
REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA NO PERÍODO DE 03/10/2019 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PARA TRATAR DE PROJETOS RELACIONADOS À CULTURA DA REGIÃO, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 152/2019.	02/10/2019	1002001	250,00
REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 03/10/2019 PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE UM CURSO NA ALEPA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARÁ NO AEROPORTO DE MARABÁ-PA, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 153/2019.	03/10/2019	1003002	190,00
REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE CINCO (05) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 13 A 17/10/2019 PARA VERIFICAR PENDÊNCIAS E FINALIZAR O CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO CEE-CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 154/2019	11/10/2019	1011006	2.000,00
REFENTE DESPESA EM CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 05 08/11/2019 EM MARABA-PA , PARA LEVAR ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2ª MOSSISPA-MOSTRA CIENTIFICA DO SL E SUDESTE DO PARÁ, PROJETO DE VIAGEM Nº 175/2019.	14/10/2019	1014007	760,00
REFENTE DESPESA EM CONCESSÃO DE 07 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 A 26/10/2019 EM BELÉM-PA , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIRO PRESENCIAL E ELETRONICO COM ATUALIZAÇÃO DO NOVO DECRETO DO PREGÃO ELETRONICO, PROJETO DE VIAGEM Nº 159/2019.	18/10/2019	1018025	2.800,00
REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE TRES (03) DIARIAS A CIDADE DE BRASÍLIA - DF NO PERÍODO DE 22/10 A 24/10/2019 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA DESTONADA AO DEBATE SOBRE A INDICAÇÃO 01/2019 CEE/PA - DISPOE SOBRE A OFERTA DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE E A INDICAÇÃO 02/2019 CEE/PA - DISPOE SOBRE ORIENTAÇÕES PARA CRIAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO MUNICIPAL NO ESTADO DO PARÁ, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 162/2019.	21/10/2019	1021003	750,00
REFENTE DESPESA EM CONCESSÃO DE 07 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 A 26/10/2019 EM BELÉM-PA , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIRO PRESENCIAL E ELETRONICO COM ATUALIZAÇÃO DO NOVO DECRETO DO PREGÃO ELETRONICO, PROJETO DE VIAGEM Nº 160/2019.	21/10/2019	1021005	2.800,00
REFENTE DESPESA EM CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03 A 07/10/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO DE NUTRICIONISTAS DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PROJETO DE VIAGEM Nº 167/2019.	29/10/2019	1029001	1.550,00
REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA A CIDADE DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA NO PERÍODO DE 31/10/2019 PARA LEVAR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS ATORES ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 166/2019.	30/10/2019	1030001	190,00
REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA A CIDADE DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA NO PERÍODO DE 31/10/2019 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS ATORES ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 165/2019.	30/10/2019	1030002	250,00
REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA A CIDADE DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA NO PERÍODO DE 31/10/2019 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS ATORES ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE	30/10/2019	1030003	250,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 164/2019.

REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA A CIDADE DE 30/10/2019 1030004 190,00

SANTANA DO ARAGUAIA - PA NO PERÍODO DE 31/10/2019 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS ATORES ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 163/2019.

REFERENTE EMPENHO DE DESPESA, EMPENHO EM DUPLICIDADE. 31/10/2019 918006 -1.250,00

REFERENTE DESPESA EM CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 05 08/10/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME/PA PARA DEBATER TEMAS COMO BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONVIVA, EDUCAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS, PROJETO DE VIAGEM Nº 170/2019.

REFERENTE DESPESA EM CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 05 08/10/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME/PA PARA DEBATER TEMAS COMO BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONVIVA, EDUCAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS, PROJETO DE VIAGEM Nº 168/2019. 31/10/2019 1031008 1.400,00

REFERENTE DESPESA EM CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 08/10/2019 EM MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME/PA PARA DEBATER TEMAS COMO BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONVIVA, EDUCAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS, PROJETO DE VIAGEM Nº 169/2019.

REFERENTE DESPESA EM CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 05 08/10/2019, PARA PARTICIPAR DA 2ª MOCISSPA - MOSTRA CIENTÍFICA DO SUL E SUDESTE DO PARÁ, PROJETO DE VIAGEM Nº 173/2019. 31/10/2019 1031011 1.000,00

REFERENTE DESPESA EM CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 05 08/10/2019, PARA PARTICIPAR DA 2ª MOCISSPA - MOSTRA CIENTÍFICA DO SUL E SUDESTE DO PARÁ, PROJETO DE VIAGEM Nº 174/2019.

REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE TRES (03) DIARIAS A CIDADE DE 01/10/2019 1001005 930,00

GUARAI-TO NO PERÍODO DE 04/10 A 06/10/2019 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE CAPOEIRA DO GRUPO DE CAPOEIRA AXE CULTURAL NO MUNICÍPIO DE GUARAI, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 149/2019.

REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE CINCO (05) DIARIAS A CIDADE DE 21/10/2019 1021001 2.000,00

BRASILIA - DF NO PERÍODO DE 22/10 A 26/10/2019 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM MINISTRO DA EDUCAÇÃO SR. ABRAHAM WEINTRAUB PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO PAR E ORIENTAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO PAR, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 157/2019.

REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE CINCO (05) DIARIAS A CIDADE DE 21/10/2019 1021002 2.000,00

BRASILIA - DF NO PERÍODO DE 22/10 A 26/10/2019 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM MINISTRO DA EDUCAÇÃO SR. ABRAHAM WEINTRAUB PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO PAR E ORIENTAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO PAR, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 158/2019.

REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE CINCO (05) DIARIAS A CIDADE DE 21/10/2019 1021004 2.000,00

BRASILIA - DF NO PERÍODO DE 22/10 A 26/10/2019 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM MINISTRO DA EDUCAÇÃO SR. ABRAHAM WEINTRAUB PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO PAR E ORIENTAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO PAR, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 161/2019.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA) 01/10/2019 1001001 70,49

PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO SERVIDOS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO SIMC-PROMAC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/19, PREGÃO Nº 14/19, CONTRATO Nº 95/19.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL) PARA 01/10/2019 1001004 389,80

SEREM CONSUMIDOS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO SIMC-PROMAC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/19, PREGÃO Nº 14/19, CONTRATO Nº 96/19.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA) 17/10/2019 1017008 10.503,01

PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/19, PREGÃO Nº 14/19, CONTRATO Nº 95/19.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA) 22/10/2019 1022002 5.029,36

PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/19, PREGÃO Nº 14/19, CONTRATO Nº 95/19.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 á 31/10/2019

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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO SIMC-PROMAC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº 25/19, CONTRATO Nº 227/19.		01/10/2019	1001002	334,41	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO SIMC-PROMAC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº 25/19, CONTRATO Nº 221/19.		01/10/2019	1001003	418,17	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA COMFRATERNIZAÇÃO DA SEMANA CIVICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº 25/19, CONTRATO Nº 227/19.		02/10/2019	1002002	1.599,54	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO "GINCANA MATEMÁTICA" , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº 25/19, CONTRATO Nº 221/19.		09/10/2019	1009002	441,72	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO "GINCANA MATEMÁTICA" , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº 25/19, CONTRATO Nº 27/19.		09/10/2019	1009003	26,12	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO EVENTO PEDAGOGICO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº 25/19, CONTRATO Nº 227/19.		10/10/2019	1010001	312,77	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PIRULITO) PARA SER CONSUMIDO NA REALIZAÇÃO DO PROJETO AÇÃO CIDADANIA, QUEBRANDO PARADIGMAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº 25/19, CONTRATO Nº 227/19.		22/10/2019	1022003	399,50	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO EVENTO PEDAGOGICO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº 25/19, CONTRATO Nº 227/19.		22/10/2019	1022004	488,31	
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETÉ DE EDUCAÇÃO , CULTURA E LAZER 10%, OUTUBRO/2019.		31/10/2019	1031014	36.325,39	
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, EDUCAÇÃO 10%, OUTUBRO/2019		31/10/2019	1031013	1.300,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA SER UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO PARA O PENSAR - AÇÃO ECOLOGICA 2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 34/19, PREGÃO Nº 15/19, CONTRATO Nº 116/19.		22/10/2019	1022007	564,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA SER UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO PARA O PENSAR - AÇÃO ECOLOGICA 2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 34/19, PREGÃO Nº 15/19, CONTRATO Nº 116/19.		22/10/2019	1022008	2.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM IMPRESSORAS E NOBREAKS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 82/18, PREGÃO Nº 62/18, CONTRATO Nº 588/18, ADITIVO 01/19.		09/10/2019	1009006	4.050,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO L200 TRITON PLACA: QES 1223 PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER , REFERENTE AO CONTRATO Nº 32/19.		01/10/2019	1001008	1.216,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: L200 TRITON PLACA: QDQ-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.		18/10/2019	1018003	1.425,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: L200 TRITON PLACA: QDQ-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.		18/10/2019	1018005	90,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: 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.		18/10/2019	1018009	1.893,60	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: CAMINHÃO PLACA: QDZ-4416 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.		18/10/2019	1018011	72,00	
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 322/19.		09/10/2019	1009007	5.854,05	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 á 31/10/2019

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 HIGIENE E LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 71/19, PREGÃO N.º 34/19, CONTRATO N.º 359/19.		11/10/2019	1011002	1.485,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (CARTUCHOS DE TONER E REFIS DE TINTA) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO N.º 18/19, CONTRATO N.º 168/19.		07/10/2019	1007001	200,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PEÇAS PARA IMPRESSORAS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORAS E NOBREAKS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/18, PREGÃO N.º 62/18, CONTRATO N.º 588/18.		09/10/2019	1009005	6.026,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (REFIS DE TINTA, CARTUCHOS) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO N.º 18/19, CONTRATO N.º 161/19.		10/10/2019	1010002	3.522,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONER E CARTUCHOS DE TINTA) PARA SER UTILIZADO PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO N.º 18/19, CONTRATO N.º 161/19.		22/10/2019	1022001	5.496,86	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 28/19, CONTRATO N.º 240/19.		30/10/2019	1030005	571,40	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO N.º 21/19, CONTRATO N.º 189/19.		30/10/2019	1030006	184,80	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 28/19, CONTRATO N.º 234/19.		30/10/2019	1030007	6,72	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PARQUINHO PARA SER UTILIZADO PELA UNIDADE DE ENSINO TARLEY ANDRADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 12/19, PREGÃO N.º 05/19, CONTRATO N.º 56/19.		24/10/2019	1024004	10.560,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO L200 TRITON PLACA: QES 1223 PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 10/19, PREGÃO N.º 03/19, CONTRATO N.º 32/19.		01/10/2019	1001009	2.107,03	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS: TRITON L200 PLACA: QDQ-2005 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17, CONTRATO N.º 498/17, 2º TERMO ADITIVO.		18/10/2019	1018013	10.102,19	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS: L200 TRITON PLACA: QDQ-2005 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17, CONTRATO N.º 498/17, 2º TERMO ADITIVO.		18/10/2019	1018016	182,20	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS: CAMINHÃO PLACA: QDZ-4416 PARA SER UTILIZADO PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17, CONTRATO N.º 498/17, 2º TERMO ADITIVO.		18/10/2019	1018023	323,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SER UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO "GINCANA MATEMÁTICA", REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 74/19, PREGÃO N.º 37/19, CONTRATO N.º 392/19.		09/10/2019	1009001	71,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SER UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO PARA O PENSAR - AÇÃO ECOLÓGICA 2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 74/19, PREGÃO N.º 37/19, CONTRATO N.º 386/19.		22/10/2019	1022005	1.771,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SER UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DO PROJETO AÇÃO CIDADANIA - QUEBRANDO PARADIGMAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 74/19, PREGÃO N.º 37/19, CONTRATO N.º 386/19.		22/10/2019	1022006	236,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FOPAG 10%, MARÇO/2019.		18/10/2019	329003	-795,23	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, OUTUBRO/2019.		31/10/2019	1031006	81.125,94	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO,		31/10/2019	1031003	31.375,49	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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			
CULTURA E LAZER , OUTUBRO/2019.						
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 34/19, PREGÃO Nº 15/19, CONTRATO Nº 116/19.				03/10/2019	1003003	2.550,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS DE ALARME E MONITORAMENTO ELETRONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 84/17, PREGÃO Nº 47/17, CONTRATO Nº 423/17, 2º TERMO ADITIVO.				17/10/2019	1017007	2.574,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PAGAMENTO DE TAXA DO CREA-PA PARA A INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO (RT) DO PROFISSIONAL LUCAS BORGES NUNES E TAXA DE A.R.T DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZELINA GOMES DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO SETOR PRIMAVERA,, REF. CARGO E FUNÇÃO DO ENGENHEIRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.				18/10/2019	1018001	279,36
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE ALARME E MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/09 À 19/10/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 137/17, PREGÃO Nº 89/17, CONTRATO Nº 01/18, 2º TERMO ADITIVO.				24/10/2019	1024005	25.594,03
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OUTUBRO/2019.				31/10/2019	1031017	6.390,89
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 161/19.				10/10/2019	1010003	4.765,26
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK DEDICADO NO PERIODO DE 27/18 À 28/09/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 68/19, PREGÃO Nº 32/19, CONTRATO Nº 315/19.				11/10/2019	1011003	1.450,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO NO PERIODO DE 27/18 À 28/09/2019 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 68/19, PREGÃO Nº 32/19, CONTRATO Nº 315/19.				11/10/2019	1011004	5.360,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK DEDICADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 27/09 À 28/10/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 68/19, PREGÃO Nº 32/19, CONTRATO Nº 315/19.				30/10/2019	1030008	1.450,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 27/09 À 28/10/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 68/19, PREGÃO Nº 32/19, CONTRATO Nº 315/19.				30/10/2019	1030009	1.206,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, OUTUBRO/2019.				31/10/2019	1031005	3.839,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MALHARIA (CAMISETAS) PARA SER UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO "GINCANA MATEMÁTICA" , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 64/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 296/19.				09/10/2019	1009004	1.666,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FOPAG 10%, MARÇO/2019.				18/10/2019	329002	-1.034,46
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, OUTUBRO/2019.				31/10/2019	1031004	195.864,34

Total executado na ação no mês R\$:	892.538,44
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	3.515.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025078	20.233,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E OUTROS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025081	5.485,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025093	73.500,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025096	45.628,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025050	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 OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025051	4.560,23
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025127	17.510,62
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MOTO SERRA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/10/2019	1002019	300,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OFICINA MECÂNICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/10/2019	1031101	401,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS (LIQUIDO) 13 KG PARA SER UTILIZADO NA CALDEIRA DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/10/2019	1014007	140,98
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/10/2019	1014006	217,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025028	700,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO COMISSONADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025037	546,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025055	10.783,85
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS PICKUP 02 PORTAS, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 16/08/19 A 15/09/19, REF. 4ª MEDIÇÃO, PROCESSO LICITATORIO N.º 047/2019 E CONTRATO 181/2019.	15/10/2019	1015008	6.362,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO TIPO CAMIONETE CABINE SIMPLES 4X2, REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 047/2019 CONFORME 4ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/09/19 A 30/09/19 E CONTRATO N.º 0179/2019 ANEXO(S).	15/10/2019	1015017	5.880,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS EM PNEUS DA PATROL NEW HOLLAND FG-140, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2019	1001017	1.050,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO VEÍCULO MONTANA, PLACA NSX 8321, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/10/2019	1007013	495,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO CG-150, PLACA-JUU9816, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/10/2019	1018037	182,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UMA GPS			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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
PORTÁTIL C/ BÚSSOLA PARA O SETOR DE TOPOGRAFIA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/10/2019	1002022	2.150,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/10/2019	1003010	1.238,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/10/2019	1009019	1.104,38
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER, CORRESP. AO PROCESSO LIC. N.º 042/2019 PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2019, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DOC. ANEXO.	16/10/2019	1016005	105,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BOTAS DE COURO PARA SEREM UTILIZADAS POR TRABALHADORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/10/2019	1025136	720,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ELETRODOS PARA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 054/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/10/2019	1009018	525,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CRÉDITOS PARA CELULARES UTILIZADOS NO CONTATO COM FORNECEDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2019	1001011	50,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TELHAS PARA SEREM UTILIZADAS NA COBERTURA DO GALPÃO DA OFICINA MECÂNICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 054/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/10/2019	1009017	600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE REPAROS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA E NO GALPÃO DA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 028/19.	17/10/2019	1017009	199,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO GALPÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 054/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2019	1022031	335,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PNEUS PARA PATROL CASE-845 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/10/2019	1002020	13.600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025014	59.603,01
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EMISSÃO ART PA20190436966 DE PROJETO REFERENTE DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA AV. BRASIL, TRECHO ENTRE AV. OTAVIO BATISTA ARANTES E RUA LONDRINA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO.	18/10/2019	1018004	226,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EMISSÃO ART PA20190436962 DE PROJETO REFERENTE DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA AV. BRASIL, TRECHO ENTRE AV. OTAVIO BATISTA ARANTES E RUA LONDRINA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO.	18/10/2019	1018005	226,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/10/2019	1014013	882,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS PARA ATENDER O SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/10/2019	1016016	673,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE OBRAS, CENTRO DE VELORIO, CENTRO COMUNITÁRIO, CONF. U.C. 8410283,16265667 E 1033229545, CORRESPONDENTE AO MES DE MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2019	1001025	5.485,21
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE OBRAS, CENTRO DE VELÓRIO, CENTRO COMUNITÁRIO, CONF. U.C. 8410283,16265667 E 1033229545, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/10/2019	1031122	5.345,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2019	1022032	47,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SUBSIDIO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2019.	25/10/2019	1025019	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES	25/10/2019	1025011	66.109,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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

EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OBRAS/2019.	25/10/2019	1025027	3.500,00
--	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	368.903,45
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	4.447.000,00
--	--------------

0,00

AÇÃO : 2100 Manutenção dos Serviços de Transporte

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de transportes em geral.

Quantidade para o ano de 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: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025115	10.967,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO DED. EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL E OUTRAS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/19.	25/10/2019	1025116	5.664,63
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025129	2.544,47
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL (COPO) PARA SEREM CONSUMIDAS DURANTE OS JOGOS DA SELEÇÃO DE REDENÇÃO NA COPA EXTREMO SUL PARÁ DE SELEÇÕES/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/10/2019	1021012	389,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS DE LUTADORES EM APOIO AO EVENTO DO SPORT NOCAUT MMA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26/10/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/10/2019	1025133	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DESPORTO, CULTURA E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025040	1.300,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025106	587,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIAÇÃO REF. AO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARETÊ QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES JOSIAS COELHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/10/2019	1030019	284,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BANNER DIDIGTAL PARA SER UTILIZADO NA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO JOSIAS COELHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 074/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/10/2019	1030021	149,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025006	1.218,34
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BIBLIA DA BIBLIA, CONF. U.C. 50585573 CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/10/2019	1031117	427,56
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BIBLIA DA BIBLIA, CONF. U.C. 50585573 CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2019	1001022	424,14
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DO SERRINHA, QUADRA POLIESPORTIVA, GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRA DE ESPORTES DO ANTIGO FUN CLUB, U.C. 91385945,16601802,50039820, 2000032988, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO.	15/10/2019	1015016	7.499,40
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO DO SERRINHA, GINÁSIO POLIESPORTIVO E QUADRA DE ESPORTES DO ANTIGO FUN CLUB, U.C. 91385945,50039820, 2000032988, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/10/2019	1031120	9.180,68
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E LAZER, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2019	1022030	127,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DESPORTO, CULTURA E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025074	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAMISETAS PARA VOLUNTÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARETÊ NO GINÁSIO DE ESPORTES JOSIAS COELHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 064/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/10/2019	1030020	370,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E LAZER CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025005	3.998,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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

Total executado na ação no mês R\$:	56.631,82
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	286.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABSTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO. DURANTE A 2ª QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/10/2019	1003019	17.716,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, IND. COMERCIO E TURISMO, DURANTE A PRIMEIRA 1ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/19. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º089/2019.	16/10/2019	1016021	19.055,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUARIA,INDUSTRIA E COMERCIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025064	3.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUARIA,AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025112	45.111,87
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA, TEMPO INTE4GRAL E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025114	18.027,61
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025121	770,00
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 OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025122	9.968,52
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 14/10/19 A 18/10/19, PARA REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS REF. A COMPROVAÇÃO DE CADASTRO DE CCIR (CERTIFICADO DO CADASTRO DO IMÓVEL RURAL), EMITIDO POR ESTA SECRETARIA, NA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO (UMC) E PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE INOVAÇÕES DO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL - SNCR, CONFORME PORTARIA N.º392/2019.	11/10/2019	1011002	1.250,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS 13 KG DESTINADO PARA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/10/2019	1023009	70,49
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTO NO DIA DE CAMPO QUE ACONTECERA NA PA INAJÁ, ASSOCIAÇÃO INAJÁ II EM REUNIÃO COM PRODUTORES RURAIS PARA ORIENTAÇÃO DE COLETA DE SOLO PARA ANALISE E RECEPÇÃO DE DEMANDAS DOS RESERVATÓRIOS DE AGUA PARA ANIMAIS BEBEREM. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	09/10/2019	1009014	287,52
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/10/2019	1015021	48,55
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PARA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/10/2019	1030022	145,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA,INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025080	1.071,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025108	1.702,90
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025111	958,23
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025113	1.300,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07883/19	01/10/2019	1001029	730,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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
SERVIÇO DE CAMINHÃO MUNCK NA RETIRADA DA CAIXA D'AGUA E COLOCAÇÃO DA NOVA NA BASE, NA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO 1933 RP:20056, CEDIDO PELA SEDAP, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO Nº007/2018 ANEXO(S).	22/10/2019	1022040	5.346,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEBREACK PARA O 1º ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/10/2019	1023015	750,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	10/10/2019	1010015	49,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ASSENTO SIMPLES SANITARIO CONVENCIONAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS BANHEIROS DA FEIRA COBERTA ISAURA DE SOUSA DOMINGUES. CONFORME AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19.	10/10/2019	1010013	80,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PNEUS PARA CAMINHÃO FORD CARGO 1933, PLACA OTF-0937, CEDIDO PELA SEDAP, PARA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/10/2019	1018026	3.550,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO 1933 RP:20056, CHASSI:9BFXEB5DBBS20649, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CEDIDO PELA SEDAP CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO Nº007/2018 ANEXO(S).	22/10/2019	1022039	3.655,04
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS FEIRANTES, POR RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 074/19, CONFORME OFICIO 035/2019/VISA/SMS ANEXO(S).	22/10/2019	1022038	4.340,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025099	5.023,15
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LUVAS DE BORRACHA - CANO LONGO PARA ATENDER FUNCIONARIOS PUBLICOS DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGROPECUARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2019	1011005	33,00
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME UC Nº 8410550 EM ANEXO.	15/10/2019	1015018	17.812,81
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA ATENDER A FEIRA MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2019	1004011	42,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2019	1022009	85,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CÓPIAS DE CHAVES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/10/2019	1018025	275,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025029	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAMISETAS PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS QUE TRABALHAM NA FEIRA MUNICIPAL: ISAURA DE SOUSA DOMINGUES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 064/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/10/2019	1015007	129,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AVENTAIS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FEIRANTES NA FEIRA ISAURA DE SOUSA DOMINGUES, POR RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME Nº235/2019 ANEXO(S).	22/10/2019	1022011	5.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA,INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025079	6.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025100	11.619,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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, Industria, Comercio e Turismo-SEMAIC

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Total executado na ação no mês R\$:	195.804,47
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 MÊS 10/2019	31/10/2019	1031002	3.780,00
INCORPORAÇÃO IPMR MES 10/2019	31/10/2019	1031007	10.693,27
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 10/2019	31/10/2019	1031009	29.976,00
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 10/2019	31/10/2019	1031003	1.087,31
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 10/2019	31/10/2019	1031004	2.447,08
INCORPORAÇÃO IPMR MES 10/2019	31/10/2019	1031008	2.888,86
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 10/2019	31/10/2019	1031001	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			60.872,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.893.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, VENCIMENTO BASE DE SERVIDOR COMISSIONADO CONTRATADO, LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025012	7.000,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025061	1.540,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025057	888,16
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REVALIDAÇÃO DO TOKEM - ASSINATURA DIGITAL DO CONTROLADOR INTERNO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/10/2019	1002001	242,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2019	1011009	85,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025094	6.832,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.587,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			255.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º089/18, PREGÃO Nº 069/18, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	03/10/2019	1003013	1.772,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. REF. A 1ª QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0089/2019.	16/10/2019	1016018	1.133,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-CADASTRO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025066	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025102	31.848,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025103	1.327,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025060	484,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025128	7.006,56
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS 13 KG PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/10/2019	1023005	70,49
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025039	1.300,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025056	10.921,29
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2019	1004009	180,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/10/2019	1007005	890,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/10/2019	1007006	9,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/10/2019	1007007	1.762,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/10/2019	1007008	19,50
REFERENTE A DESPESA COM PLOTAGENS NAS MOTOS UTILIZADAS PELOS FISCAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 074/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/10/2019	1023008	1.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025092	55.390,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2019	1001034	2.523,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/10/2019	1023007	15,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA, REF. U.C. 3003993735, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/10/2019	1015014	6.554,07



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA, REF. U.C. 8455660, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		31/10/2019	1031125	6.575,76	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		04/10/2019	1004010	737,47	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECÇÃO DE REFIL DE CARIMBO PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		18/10/2019	1018030	200,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		23/10/2019	1023006	187,49	
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA, 3424-2266, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		04/10/2019	1004002	151,03	
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA, 3424-2266, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		14/10/2019	1014014	151,44	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.		25/10/2019	1025072	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.		25/10/2019	1025091	31.416,27	

Total executado na ação no mês R\$:	176.626,71
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	1.760.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 á 31/10/2019

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: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CMS-CONSELHO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031070	291,94
REFERENTE CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS COLABORADOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NOP PERÍODO DE 23 A 24/10/2019, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO NACIONAL DE ORÇAMENTO E FINANCEIRO DO SUS, CONFOFME OF. 119/2019-CMS-BIENIO 2017/2019.	14/10/2019	1014004	1.860,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE REUNIÃO ORDINÁRIA NO DIA 11/10/19, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 059/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/19 CONTRATO Nº 229/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/10/2019	1008005	101,87
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORA TEMP. LOTADA NA FOPAG-CMS-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031038	1.327,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO 073/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/19 CONTRATO Nº 325/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/10/2019	1030001	444,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.024,81
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			60.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 28 A 31/10 A 01/11/2019, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 261-A/2019.	28/10/2019	1028007	1.550,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031080	3.032,05
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031029	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 OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031027	10.965,00
Total executado na ação no mês R\$:			21.518,22
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			340.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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: 01/10/2019 á 31/10/2019

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

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 OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031047	8.085,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031073	2.032,14
REFERENTE ACORDO JUDICIAL ENTABULADO NO PROCESSO Nº 0801356-31.2019.814.0045, PARA COMPRA DE SEUS MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2019	1001010	330,26
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE NUTREN JUNIOR), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 136/2019, PARA ATENDER A DEMANDA JUCICIAL CONFORME PROCESSO Nº 08005988620188140045 DE I.V.R.L GENITORA GERSSYKA THAYANNE SOUZA RANGEL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2019	1001025	4.828,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE NEOCAT LCP) DESTINADO AO PACIENTE A.N.V.G. REPRESENTADO POR SUA MAE RAIMUNDA VIEIRA GOMES, CONFORME DECISAO NO PROCESSO Nº 0800642-71.2019.14.0045-PJE GABINETE DA 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO.	14/10/2019	1014002	1.799,92
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE: CAMILA AIRES BARTPKPSKI, CORRESP. A DECISÃO JUDICIAL MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 0009126-21.20.13.8.14.0045, CONFORME PEDIDO ANEXO E COMPROVANTES ANEXO.	16/10/2019	1016002	350,00
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 OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031067	751,13
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 164//19 PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/10/2019	1015004	259,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 144/2019, A SER DESTINANDO AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/10/2019	1002011	549,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 144/2019, A SER DESTINANDO AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/10/2019	1002012	1.995,00
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.	02/10/2019	1002013	5.461,89
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA A SEREM DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 134/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/10/2019	1007003	11.443,00
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.	14/10/2019	1014005	13.755,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA A SEREM DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 134/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/10/2019	1016015	2.916,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE 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.	25/10/2019	1025010	1.264,17
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF,	25/10/2019	1025011	3.376,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 á 31/10/2019

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

CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 138/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

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.	25/10/2019	1025012	12.295,24
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO 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.	25/10/2019	1025022	4.074,40
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 137/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/10/2019	1028003	1.908,20
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 137/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/10/2019	1028004	1.927,60
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031020	2.600,28
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031048	3.463,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: Nº 102038 DO DIA 07/02/2019, A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO (UC 300752289), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2019.	01/10/2019	1001037	10.000,00
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER PARQA IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 164//19 PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/10/2019	1015005	59,99
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAMISETAS PARA UNIFORMES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 064/19 CONTRATO Nº 303/19, PARA SEREM DESTINADOS A SERVIDORES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2019	1001014	387,80
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031019	5.079,00
---	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	100.993,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	310.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031061	14.165,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031074	3.160,21
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031082	538,13
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/19 CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/10/2019	1015009	95,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031062	1.197,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, IMPRESSÃO EM LONA COM GRADE METÁLICA A SER UTILIZADA PARA IDENTIFICAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº074/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/9 CONTRATO Nº 388/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/10/2019	1029018	2.781,41
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031016	3.527,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORAS TEMP. LOTADAS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031018	612,51
Total executado na ação no mês R\$:			26.076,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			153.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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.



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: 01/10/2019 à 31/10/2019

Page 162

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATORIO 89/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/10/2019	1010003	3.997,63
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM-TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	30/10/2019	1030009	4.048,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	30/10/2019	1030011	5.949,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS DE SERVIDOR LOTADO NA FOPAG-SUBSIDIO-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO DIA 20/06/2018.	30/10/2019	1030005	3.333,33
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATORIO 62/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	04/10/2019	1004001	118,77
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATORIO 62/19, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/10/2019	1010002	85,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATORIO 52/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	18/10/2019	1018002	180,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SER UTILIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATORIO 33/19, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/10/2019	1008001	136,43
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP 13 KG (LIQUIDO) A SER UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATORIO 33/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	21/10/2019	1021002	70,49
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATORIO 59/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	15/10/2019	1015001	185,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E GRAT. TEMPO INTEGRAL PARA SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019.	30/10/2019	1030002	2.218,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COM-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	30/10/2019	1030003	886,34
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR SUBSIDIO EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019	30/10/2019	1030006	1.300,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PARQUE AMBIENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATORIO 62/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/10/2019	1002001	2.116,47
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PARQUE AMBIENTAL ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 62/19.	03/10/2019	1003005	275,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE AMBIENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 234/19.	10/10/2019	1010001	165,00
REFERENTE 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 OUTUBRO/2019.	30/10/2019	1030007	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 OUTUBRO/2019.	30/10/2019	1030008	1.400,00
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 OUTUBRO/2019.	30/10/2019	1030010	6.306,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO	30/10/2019	1030012	25.051,38



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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		
MES DE OUTUBRO/2019.			
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOBREAK DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DA LICITAÇÃO: 000082/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/10/2019	1003003	3.134,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CONCRETO BOMBEADO E CONVENCIONAL A SEREM UTILIZADOS NA CALÇADA E NO INTERIOR DO PARQUE AMBIENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATORIO 82/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	09/10/2019	1009001	54.800,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SEREM UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/18, PREGÃO Nº 62/18.	09/10/2019	1009002	704,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 062/2019 - PREGÃO PRESENCIAL 028/2019 CONTRATO 249/2019, A SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	09/10/2019	1009003	250,47
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATORIO 82/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/10/2019	1010004	24,90
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRA A SER UTILIZADA DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PARQUE AMBIENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATORIO 08/19, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	11/10/2019	1011001	2.313,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PARQUE AMBIENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO PROCESSO LICITATORIO 67/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	16/10/2019	1016001	150,00
EMPENHO REEF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRA A SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PARQUE AMBIENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATORIO 08/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	18/10/2019	1018001	2.366,97
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 074/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO 382/19, PARA DIVULGAÇÃO DO RELATORIO DE SUSTENTABILIDADE DE INFORMATIVOS DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE.	21/10/2019	1021003	12.236,36
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRA A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE CERCA NA TRILHA DO PARQUE AMBIENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATORIO 08/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	23/10/2019	1023001	3.320,44
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07524/19 SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA PARA A SEMMA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019	03/10/2019	1003001	5.000,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000097/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS A SEREM EXECUTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF AO ANO DE 2016, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO 73/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/10/2019	1003002	6.442,00
EMPENHO REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DA LICITAÇÃO 82/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/10/2019	1003004	673,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07800/19 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA A SEREM REALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SEMMA	09/10/2019	1009004	468,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000082/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62			
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	01/10/2019	1001001	15,97
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	02/10/2019	1002002	17,07
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71019-3 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	03/10/2019	1003006	19,80
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	03/10/2019	1003007	19,60
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	04/10/2019	1004002	29,30
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	07/10/2019	1007005	5,52
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	08/10/2019	1008003	42,23



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 á 31/10/2019

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

DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.			
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	09/10/2019	1009005	15,40
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	10/10/2019	1010005	9,02
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	11/10/2019	1011002	23,97
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	14/10/2019	1014001	9,21
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	15/10/2019	1015002	57,50
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	16/10/2019	1016002	7,70
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	16/10/2019	1016003	9,50
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	17/10/2019	1017001	5,25
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	18/10/2019	1018003	3,50
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	21/10/2019	1021004	4,39
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	22/10/2019	1022001	26,15
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	23/10/2019	1023002	37,92
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	24/10/2019	1024001	3,50
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71019-3 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025002	42,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025003	3,07
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	25/10/2019	1025004	42,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	28/10/2019	1028001	9,21
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	29/10/2019	1029001	7,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	30/10/2019	1030015	27,47
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	30/10/2019	1030016	9,50
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031002	7,00
EMPENHO REF. A SERVIÇO A SER EXECUTADO DE COPIAS COLORIDAS A4 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 73/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/10/2019	1008002	1.000,00
EMPENHO REF. A DESPESAS DE TAXA DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	07/10/2019	1007001	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 SETEMBRO/2019.	07/10/2019	1007002	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 SETEMBRO/2019.	07/10/2019	1007003	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 SETEMBRO/2019.	07/10/2019	1007004	3,08
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO A SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 64/19.	30/10/2019	1030014	1.657,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO	30/10/2019	1030001	5.700,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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

MES DE OUTUBRO/2019.

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 OUTUBRO/2019.	30/10/2019	1030004	10.000,00
---	------------	---------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	186.985,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.410.000,00
	0,00

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 VIDROS A SEREM UTILIZADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA DO PARQUE AMBIENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 88/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	25/10/2019	1025001	10.196,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE AREIA PARA SER UTILIZADA NA OBRA DA SEDE DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000067/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/10/2019	1031001	225,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.421,00
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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

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.

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: 01/10/2019 à 31/10/2019**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 25/10/2019.	25/10/2019	1025016	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: 01/10/2019 à 31/10/2019

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: 01/10/2019 à 31/10/2019

Page 170

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: 01/10/2019 à 31/10/2019

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: 01/10/2019 à 31/10/2019

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.

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 A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031057	11.634,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031076	3.071,37
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.	09/10/2019	1009007	454,06
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, PARA CONFECCÃO DE LANCHES PARA PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/10/2019	1009008	136,54
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.	30/10/2019	1030003	450,70
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 OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031089	1.934,49
REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, RECARGA DE TONER, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 164/19 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19, DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/10/2019	1016003	90,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 074/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO 382/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE USO DIÁRIO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/10/2019	1010007	440,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031034	6.346,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031058	3.401,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	31/10/2019	1031033	6.331,00
Total executado na ação no mês R\$:			34.290,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			253.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 054/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/19 CONTRATO Nº 209/19, A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO GERADOR DE ENERGIA E DEPOSITO DE LIXO NAS INSTALAÇÕES DO CER-CENTRO DE ESPECIALIDADES E RECUPERAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/10/2019	1010012	531,70
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 PINTURA DA CASA DO GERADOR DE ENERGIA E DEPOSITO DE LIXO NAS INSTALAÇÕES DO CER-CENTRO DE ESPECIALIDADES E RECUPERAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/10/2019	1011002	226,00
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 PINTURA DA CASA DO GERADOR DE ENERGIA E DEPOSITO DE LIXO NAS INSTALAÇÕES DO CER-CENTRO DE ESPECIALIDADES E RECUPERAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/10/2019	1011003	219,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TAXA DE ART ENGENHEIRO CIVIL COLEMAR HONOSTÓRIO JUNIOR E RRT DA ARQUITETA E URBANISTA AMANDA TEODORO, DE PROJETOS LAUDO DE AUTORIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SOBRE A CONSTRUÇÃO DA OFINA ORTOPEDICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	29/10/2019	1029011	180,72
Total executado na ação no mês R\$:			1.157,52
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: 01/10/2019 à 31/10/2019

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: 01/10/2019 à 31/10/2019

Page 175

PROGRAMA 1225 Meteorologia

Descrição:

Criar uma estação meteorológica no município

AÇÃO : 2160 Criação de Estação Meteorológica 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: 01/10/2019 á 31/10/2019

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: 01/10/2019 à 31/10/2019**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: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 prédio 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: 01/10/2019 á 31/10/2019

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\$
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08890/19 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000089/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: 69 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS..	29/10/2019	1029014	4.470,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000033/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/10/2019	1015019	140,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/10/2019	1002002	722,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/10/2019	1008003	1.162,33
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)	08/10/2019	1008007	177,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADAS SEMANALMENTE AOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/10/2019	1014006	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)	14/10/2019	1014007	801,53
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)	15/10/2019	1015020	1.414,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2019	1022001	185,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/10/2019	1022007	1.163,48
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, CONFOME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/10/2019	1029002	999,53
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/10/2019	1029009	3.124,17
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS, PLACAS LLH-9601 E EFW-6378 PARA USO DO RECANTO DAS GERAÇÕES, NO PERÍODO DE 15/05 A 31/12/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0177/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2019	515018	59.175,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000073/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/10/2019	1002004	91,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000073/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/10/2019	1002005	801,23
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS COM AS CRIANÇAS E	02/10/2019	1002006	490,98

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2019 à 31/10/2019**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

ADOLESCENTES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000073/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000073/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/10/2019	1002008	3.041,13
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000073/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/10/2019	1002011	990,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000071/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/10/2019	1016002	367,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000071/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/10/2019	1030003	349,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000071/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/10/2019	1030004	266,71
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000026/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/10/2019	1002007	57,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000026/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/10/2019	1002009	291,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000026/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/10/2019	1002010	1.894,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000026/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/10/2019	1002012	1.376,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/196, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2019	1022002	132,01
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO PRÉDIO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROCESSO LICITATORIO N.º 000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/10/2019	1018004	214,18
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000054/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/10/2019	1022004	318,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000086/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/10/2019	1022005	118,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/10/2019	1022006	93,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.039-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/10/2019	1010006	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.039-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/10/2019	1014011	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.039-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/10/2019	1015011	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.039-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/10/2019	1017005	10,45



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 á 31/10/2019

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

ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA 01/10/2019 1001006 1.661,61

ELETRICA DE USO DO PETI CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 CONFORME

UC Nº0008458049 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA 31/10/2019 1031022 1.779,39

COORDENACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME UC

Nº00008458049.

Total executado na ação no mês R\$:

88.068,62

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: 01/10/2019 à 31/10/2019

Page 182

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: 01/10/2019 á 31/10/2019

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: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 10/2019	31/10/2019	1031110	8.878,45
INCORPORAÇÃO IPPUR MÊS 10/2019	31/10/2019	1031109	5.553,83
INCORPORAÇÃO IPPUR MÊS 10/2019	31/10/2019	1031111	2.800,00
INCORPORAÇÃO IPPUR MÊS 10/2019	31/10/2019	1031108	45.921,05
INCORPORAÇÃO IPPUR MÊS 10/ 2019	31/10/2019	1031112	2.320,80
INCORPORAÇÃO IPPUR MÊS 10/ 2019	31/10/2019	1031114	2.365,00
INCORPORAÇÃO MÊS 10/2019	31/10/2019	1031115	14.834,43
INCORPORAÇÃO IPPUR MÊS 10/ 2019	31/10/2019	1031113	3.646,50
Total executado na ação no mês R\$:			86.320,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.300.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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: 01/10/2019 á 31/10/2019

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

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 AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO AEROPORTO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/10/2019	1009011	86,22
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/10/2019	1002015	77,48
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA NO POCO SEMI ARTSIANO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2019	1001012	169,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2019	1001014	240,34
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO GUARDA VOL. TERMINAL RODOVIÁRIO, TERMINAL RODOVIÁRIO, E AEROPORTO MUNICIPAL CONF. U.C. 8410577, 8410305 E 50111512, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/10/2019	1015015	6.238,80
Total executado na ação no mês R\$:			6.811,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			290.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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: 01/10/2019 à 31/10/2019

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: 01/10/2019 á 31/10/2019

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, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/19 CONTRATO 237/19, A SEREM UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/10/2019	1011001	13,84
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CORRRESP. 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 ZOONOSES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/10/2019	1011004	202,00
REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: Nº 102069 DO DIA 02/01/2019, A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ZOONOSES (UC 8475024 AGRUPADORA 40000055113), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2019	1001035	1.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.715,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			70.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2019 à 31/10/2019**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 AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROCON, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2019	1011008	58,98
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA SECRETARIA DO PROCON, 3424-4189, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	25/10/2019	1025135	119,23
Total executado na ação no mês R\$:			178,21
Total restante para empenhar no proximo 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: 01/10/2019 à 31/10/2019

Page 191

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: 01/10/2019 á 31/10/2019

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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: 01/10/2019 á 31/10/2019

Page 194

PROGRAMA 1259 Telecentros

Descrição:

Muniteção 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: 01/10/2019 á 31/10/2019

Page 195

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: 01/10/2019 à 31/10/2019

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: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 NA ESCAVADEIRA HYUNDAI-220, CEDIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL QUE ESTAR SENDO UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME TERMO DE ENTREGA E DE FIEL DEPOSITÁRIO IPL Nº63/2019-DPF/RDO/PA ANEXO(S).	09/10/2019	1009029	8.298,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECAPAGEM DE PNEUS DO TRATOR 7630 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2019	1001009	3.380,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2019	1001010	50,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2019	1004025	800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI-220, CEDIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL QUE ESTAR SENDO UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME TERMO DE ENTREGA E DE FIEL DEPOSITÁRIO IPL Nº63/2019-DPF/RDO/PA ANEXO(S).	07/10/2019	1007027	91,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/10/2019	1008017	572,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO TRATOR 7630 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/10/2019	1008022	747,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA GRADE ARADORA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/10/2019	1009030	221,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/10/2019	1009031	403,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/10/2019	1009032	208,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA GRADE ARADORA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/10/2019	1009033	260,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/10/2019	1009034	1.235,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI-220, CEDIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL QUE ESTAR SENDO UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME TERMO DE ENTREGA E DE FIEL DEPOSITÁRIO IPL Nº63/2019-DPF/RDO/PA ANEXO(S).	11/10/2019	1011016	1.657,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 4030 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2019	1011017	403,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2019	1011018	1.347,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/10/2019	1014015	330,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2019	1022021	150,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA TRATORES E GRADE ARADORA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2019	1001008	2.840,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR ANO 2008 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2019	1004018	109,47

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2019 à 31/10/2019**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		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2019	1004023	559,91		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA GRADE GACR-PICIN, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2019	1004024	245,96		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/10/2019	1007020	442,08		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/10/2019	1007021	593,78		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/10/2019	1007022	112,17		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MOD. R220LC 9SN, CEDIDA PELA POLÍCIA FEDERAL, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME TERMO DE ENTREGA E DE FIEL DEPOSITÁRIO ANEXO(S).	07/10/2019	1007023	1.703,28		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MOD. R220LC 9SN, CEDIDA PELA POLÍCIA FEDERAL, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME TERMO DE ENTREGA E DE FIEL DEPOSITÁRIO ANEXO(S).	07/10/2019	1007024	4.585,33		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MOD. R220LC 9SN, CEDIDA PELA POLÍCIA FEDERAL, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME TERMO DE ENTREGA E DE FIEL DEPOSITÁRIO IPL N.º63/2019-DPF/RDO/PA ANEXO(S).	07/10/2019	1007025	352,16		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/10/2019	1007026	181,49		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/10/2019	1009023	520,63		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI-220 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME TERMO DE ENTREGA E DE FIEL DEPOSITÁRIO IPL N.º63/2019-DPF/DPF/RDO/PA, CEDIDO PELA POLÍCIA FEDERAL ANEXO(S).	09/10/2019	1009024	1.183,63		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MOD. R220LC 9SN, CEDIDA PELA POLÍCIA FEDERAL, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME TERMO DE ENTREGA E DE FIEL DEPOSITÁRIO IPL N.º63/2019-DPF/RDO/PA ANEXO(S).	09/10/2019	1009025	6.054,80		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/10/2019	1009026	65,13		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/10/2019	1009027	2.622,35		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA GRADE BALDAN UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/10/2019	1009028	2.570,40		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTOPEÇAS (PNEUS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: CAMIONETE TRYTON PLACA: QEC-5825, EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL ATRAVES DO PROGRAMA GRADAGEM 2019/2020, PARA A SECRETARIA MUN. DE AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO E TURISMO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 22/18, PREGÃO N.º030/2019.	10/10/2019	1010012	90,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA GRADE BALDAN UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/10/2019	1010031	138,01		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/10/2019	1010032	253,35		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA GRADE BALDAN UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/10/2019	1010033	55,35		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 á 31/10/2019

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

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2019	1011015	912,11
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BOMBAS DE TRANSFERÊNCIA E ENGRAXADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS UTILIZADAS NAS COLÔNIAS, ATRVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/10/2019	1021008	1.236,28
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA GRADE BALDAN UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2019	1022014	55,35
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA GRADE ARADORA BALDAN UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2019	1022015	72,68
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA GRADE BALDAN UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2019	1022016	55,35
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 4030 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2019	1022017	84,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYNDAI, MOD. R220LC, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, CONFORME TERMO DE ENTREGA E DE FIEL DEPOSITÁRIO IPL Nº63/2019 ANEXO(S).	22/10/2019	1022018	612,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2019	1022019	90,09
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2019	1022020	285,00

Total executado na ação no mês R\$:

48.836,09

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: 01/10/2019 á 31/10/2019

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\$
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08885/19 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000089/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 69 - Mod. Formata: 69 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/ CRIANÇA FELIZ.	30/10/2019	1030010	2.439,03
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/ CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/10/2019	1010004	854,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE DO CURSO PROFISSIONALIZANTES CUIDADOR DE CRIANÇA REALIZADO PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/ CRIANÇA FELIZ., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/10/2019	1016004	410,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE DO CURSO PROFISSIONALIZANTE CUIDADOR DE CRIANÇA REALIZADO PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/ CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/10/2019	1016005	605,73
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000073/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/10/2019	1004002	217,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, PRESTADOS NO CURSO DE FRALDAS PARA AS GESTANTES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/ CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/10/2019	1021001	2.150,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 40.507-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/10/2019	1007011	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 40.507-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/10/2019	1008015	20,90
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 40.507-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	14/10/2019	1014012	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE MINISTRAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE A SER OFERTADO AS MÃES ATENDIDAS PELO PCF, ATRAVÉS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/ CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 00006/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/10/2019	1010005	4.990,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/ CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000064/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/10/2019	1002013	340,90
Total executado na ação no mês R\$:			12.091,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			250.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 á 31/10/2019

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.