

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019**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 /2019.SETEMBRO	10/09/2019	910012	11.941,94
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	10/09/2019	910013	12,94
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	16/09/2019	916002	134.133,03
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE /2019.SETEMBRO	20/09/2019	920046	2.527,09
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	20/09/2019	920047	71,62
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE /2019.SETEMBRO	24/09/2019	924014	415,76
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE /2019.SETEMBRO	26/09/2019	926012	9,40
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE /2019.SETEMBRO	30/09/2019	930129	7.967,12
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930130	760,14
Total executado na ação no mês R\$:			157.839,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.900.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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.

**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 DA CMR MES 09/2019	30/09/2019	930003	19.707,44
INCORPORAÇÃO DA CMR MES 09/2019	30/09/2019	930009	12.786,17
INCORPORAÇÃO DA CMR MES 09/2019	30/09/2019	930002	261.273,93
INCORPORAÇÃO DA CMR MES 09/2019	30/09/2019	930004	59.757,00
INCORPORAÇÃO DA CMR MES 09/2019	30/09/2019	930001	17.475,35
INCORPORAÇÃO DA CMR MES 09/2019	30/09/2019	930005	59.758,95
INCORPORAÇÃO DA CMR MES 09/2019	30/09/2019	930007	102.000,27
INCORPORAÇÃO DA CMR MES 09/2019	30/09/2019	930006	18.010,91
Total executado na ação no mês R\$:			550.770,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.000.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019**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 SETEMBRO/2019	30/09/2019	930004	4.160,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.160,00
Total restante para empenhar no proximo 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: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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: 01/09/2019 á 30/09/2019

Page 5

**PROGRAMA 0022 Agencia Saneágua**

Descrição:

Servir a população ao qual se refere ao fornecimento de água

**AÇÃO : 2232 Manutenção da AGENCIA SANEAGUA**

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

Manutenção da AGENCIA SANEAGUA

Quantidade para o ano de 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: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930092	11.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL E OUTRAS DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930093	4.150,00
Total executado na ação no mês R\$:			15.650,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			102.000,00
			0,00

**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 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/09/2019	912006	25.900,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILIMUNAZÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/09/2019	918001	9.130,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE POSTES DE CONCRETO DUPLO T 9X150 PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE DA RUA CARLOS DE FREITAS BORGES NO SETOR UMUARAMA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000067/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/09/2019	919007	846,00
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: 50112152,50030105,50501094,50456790,14704981,50410676,50818306,50386945,50214320,50771008,109211869,17828720,50313697,50039722,50236145, REFERENTE MES DE AGOSTO/2019.	02/09/2019	902025	6.234,06
Total executado na ação no mês R\$:			42.110,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.215.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, PARA A INSTALAÇÃO ELETRICA DA PATROL FG-140 DE USO DA SECRETARIA MUN DE OBRAS, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº 0101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17.	24/09/2019	924007	741,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/09/2019	904032	1.365,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA NH 12B UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/09/2019	904033	1.963,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL FG 140 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/09/2019	904034	4.862,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA XCMG UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/09/2019	905007	370,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR FORD 7610 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/09/2019	905008	793,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12-B DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/09/2019	913017	9.060,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS 13 180, PLACA: JUE 1283 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/09/2019	913018	2.715,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA XCMG. UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/09/2019	916020	286,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICA NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HID PC 320D, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME LICITATORIO Nº101/2017.	16/09/2019	916021	5.076,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: CAMINHÕES VW 13.180 PLACA JUE 1283 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	16/09/2019	916022	117,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM MECANICA PARA MANUTENÇÃO DA PATROL CASE 845 UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/09/2019	916023	663,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA HIDRAULICA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2019	917032	5.070,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPEALIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA ESTEIRA HYDAI, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/09/2019	923046	8.606,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA NH 13B UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/09/2019	904026	1.957,96
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/09/2019	904027	4.845,56
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/09/2019	904028	7.413,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL NEW HOLLAND, FG 140 E CASE 845, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/09/2019	904029	8.062,01
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/09/2019	904030	2.802,69
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL FG 140 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º	04/09/2019	904031	1.532,30



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

**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

101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: MAQUINAS E CAMINHÕES PESADOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	16/09/2019	916015	1.296,25
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA HIDRAULICA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/09/2019	916016	9.461,51
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO VW 13.180 PLACA JUE 1283, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/09/2019	916017	205,45
---	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: MAQUINAS E CAMINHÕES PESADOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	16/09/2019	916018	1.270,99
--	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: RETRO ESCAVADEIRA XCMG DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	16/09/2019	916019	1.939,70
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA CAERPILLAR, Nº DE IDENTIFICAÇÃO:CAT0320DVNBT01048, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME TERMO DE ENTREGA E DE FIEL DEPOSITÁRIO (S) ANEXO(S).	19/09/2019	919011	1.062,93
---	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	24/09/2019	924018	2.504,34
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

86.041,77

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

110.000,00

0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**PROGRAMA 0038 Edificações Públicas**

Descrição:

Edificações Publicas

**AÇÃO : 1002 Ampl., Reforma e Aparelhamento da Câmara Municipal**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e reforma da Camara Municipal e aparelhos.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1020 Construção do Prédio da Secretária Executiva de Saúde**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº813462/2014, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/19, CONFORME 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO E CONTRATO Nº058/2019 ANEXO(S).	18/09/2019	918013	72.532,77
Total executado na ação no mês R\$:			72.532,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.850.000,00
			0,00

**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: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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 DA CMR MES 09/2019	30/09/2019	930008	6.433,67
Total executado na ação no mês R\$:			6.433,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			65.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019**PROGRAMA 0048 Comunicação Oficial**

Descrição:

Divulgação dos trabalhos institucionais do Município.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Serviços de Comunicação.

Quantidade para o ano de 2019 : 5 Valor para o ano de 2019 R\$ : 145.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/09/2019	916009	69,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ASCON), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/09/2019	916010	56,00
Total executado na ação no mês R\$:			125,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			145.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**PROGRAMA 0082 Encargos com Publicidade**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2002 Encargos com Publicidade**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2070 Encargos com Publicidade**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2109 Encargos com Publicidade**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

Page 13

**PROGRAMA 0106 Defesa Contra Sinistro**

Descrição:

Defesa Contra Sinistro

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Incentivos e orientação.

Quantidade para o ano de 2019 :

Valor para o ano de 2019 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: 01/09/2019 á 30/09/2019

Page 14

**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: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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 AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/09/2019	902005	381,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/09/2019	902006	108,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/09/2019	916007	381,94
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)	23/09/2019	923003	381,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/09/2019	930008	979,82
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/09/2019	930009	1.686,50
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)	30/09/2019	930011	467,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PISCINA PARA USO NO PROJETO DE HIDROTERAPIA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. NO PERÍODO DE 23 DE AGOSTO A 22/09/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2019	902020	2.127,66
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE IMÓVEL COM PISCINA PARA USO NO PROJETO DE HIDROTERAPIA PARA A 3ª IDADE NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. NO PERÍODO DE 23 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 413/19.	23/09/2019	923018	6.950,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A REFORMA DA INSTITUIÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000067/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/09/2019	903003	1.438,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DA INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/09/2019	904004	347,34
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DA INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/09/2019	904016	60,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA REFORMA DA INSTITUIÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000008/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/09/2019	906005	347,68
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AREIA PARA REFORMA DA INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000067/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/09/2019	920002	375,00
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.º000008/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/09/2019	923008	211,51
Total executado na ação no mês R\$:			16.244,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			105.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

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

Descrição:

Divulgar ações de saúde preventiva e vigilância em saúde

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1125 IMPLANTAÇÃO DA TELEMEDICINA VIRTUAL**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

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.





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: 01/09/2019 á 30/09/2019

Page 17

**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: 01/09/2019 á 30/09/2019

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000089/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/09/2019	902021	1.616,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS (LIQUIDO) A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000033/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/09/2019	927001	140,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS (LIQUIDO) A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000033/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/09/2019	930026	281,96
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)	02/09/2019	902003	1.134,00
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)	02/09/2019	902004	67,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º00059/19 E COMPROVANTES EM ANEXO.	16/09/2019	916018	310,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/09/2019	917002	67,10
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)	17/09/2019	917003	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.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/09/2019	923004	67,10
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)	23/09/2019	923005	744,60
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.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/09/2019	930005	1.239,88
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)	30/09/2019	930006	519,20
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)	30/09/2019	930007	744,60
Total executado na ação no mês R\$:			7.677,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			65.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

---

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

Descrição:

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

**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: 01/09/2019 à 30/09/2019**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 ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO QUE NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.	02/09/2019	515014	-8.781,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.026-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	12/09/2019	912008	20,90
Total executado na ação no mês R\$:			-8.761,05
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			70.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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 predios e aquisição de equipamentos para o centro de convivencia.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1115 Aquisição de Veiculos para o CREAS**

Unidade de Medida : und

Descrição:

Aquisição de veiculos para ser utilizados pelo Programa do CRAS.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2024 Encargos com Conselho Municipal de Assitência Social**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos com Conselho Municipal de Assitência Social

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA "I CONFERÊNCIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL". CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/09/2019	918003	330,01
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA "I CONFERÊNCIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL". CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/09/2019	918004	378,00
Total executado na ação no mês R\$:			708,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			23.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

**AÇÃO : 2030 Benefício de Prestação Continuada - BPC**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO CAFÉ DA MANHÃ PARA O EVENTO "DIA NACIONAL DE LUTA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA" COM OS USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO BPC-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/09/2019	904010	150,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO CAFÉ DA MANHÃ DO EVENTO "DIA NACIONAL DE LUTA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA" COM OS USUÁRIOS DO BPC-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/09/2019	904011	985,38
Total executado na ação no mês R\$:			1.135,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			52.000,00
			0,00

**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: 01/09/2019 á 30/09/2019

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 328/2019.	02/09/2019	902001	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 ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº321/2019.	02/09/2019	902008	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 327/2019.	02/09/2019	902009	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO ÁGUA E LUZ, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 330/2019.	02/09/2019	902010	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 333/2019.	02/09/2019	902011	400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 329/2019.	02/09/2019	902012	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 128/2019- CRAS	02/09/2019	902013	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 Nº338/2019.	03/09/2019	903007	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 336/2019.	03/09/2019	903008	400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA I, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 334/2019.	03/09/2019	903009	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 337/2019.	03/09/2019	903010	400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 35/2019.	04/09/2019	904001	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 ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 341/2019.	04/09/2019	904002	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 319/2019.	04/09/2019	904003	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO GÁS,, CONFORME PARECER SOCIAL Nº345/2019.	05/09/2019	905008	250,00
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 SOCIAL Nº344/2019.	05/09/2019	905009	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREPENDENTE: AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº350/2019.	06/09/2019	906006	350,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº348/2019.	06/09/2019	906007	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº349/2019.	06/09/2019	906008	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº37/2019-CREAS	09/09/2019	909004	200,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

Quantidade para o ano de 2019 : 1	Valor para o ano de 2019 R\$ : 220.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº38/2019 -CREAS	09/09/2019	909005	200,00
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 SOCIAL Nº130/2019 -CRAS	12/09/2019	912006	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 SOCIAL Nº358/2019.	13/09/2019	913008	350,00
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 SOCIAL Nº347/2019.	13/09/2019	913009	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº132/2019 -CRAS	16/09/2019	916010	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº351/2019.	16/09/2019	916011	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOACIAL Nº133/2019 - CRAS	16/09/2019	916012	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOACIAL Nº040/2019 - CREAS	16/09/2019	916015	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO ALIMENTAÇÃO, E AUXILIO LUZ E ÁGUA CONFORME PARECER SOCIAL Nº367/2019.	18/09/2019	918009	150,00
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 Nº371/2019.	18/09/2019	918010	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO GÁS, CONFORME PARECER SOACIAL Nº375/2019.	19/09/2019	919005	250,00
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 Nº360/2019.	20/09/2019	920003	350,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOACIAL Nº 398/2019 -	21/09/2019	921001	150,00
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 Nº134/2019 - CRAS	23/09/2019	923012	250,00
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 Nº381/2019.	24/09/2019	924006	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOACIAL Nº376/2019.	25/09/2019	925003	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOACIAL Nº384/2019.	25/09/2019	925004	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO MORADIA II CONFORME PARECER SOACIAL Nº42/2019 - CREAS	26/09/2019	926001	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO LUZ E ÁGUA E AUXILIO GÁS, CONFORME PARECER SOACIAL Nº135/2019 - CRAS	26/09/2019	926002	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 Nº388/2019.	30/09/2019	930017	350,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO LUZ E ÁGUA E AUXILIO GÁS, CONFORME PARECER SOACIAL Nº136/2019 - CRAS	30/09/2019	930018	150,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO DOCUMENTAÇÃO CIVIL E AUXILIO FOTOGRAFIA, CONFORME PARECER SOACIAL Nº137/2019 - CRAS	30/09/2019	930019	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 379/2019.	18/09/2019	918016	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE URNA PARA ATENDER FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA QUE PERDERAM SEUS ENTES QUERIDOS, CONFORME PS:006/19-HOSP DR PEDRO PAULO,009/19-HOSP.DR. PEDRO PAULO,0010/19,013/19-HOSP. IRACI,014/19-HOSP. IRACI,015/19-HOSP IRACI,016/19-HOSP. IRACI,017/19-HOSP. IRACI,018/19-HOSP,019/19-HOSP. IRACI, IRACI, 020/19-HOSP	02/09/2019	902025	8.041,96
IRACI,209/19,214/19,233/19,244/19,257/19,304/19,309/19,356/19,361/19,364/19,374/19,382/19,386/19,403/19,409/19. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000003/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA A SENHORA GLAUCIA QUE ESTA EM TRÂNSITO PESSOA DE BAIXA RENDA, E QUE DESEJA CHEGAR EM SUA CIDADE DE ORIGEM E O DESTINO MAIS PRÓXIMO DE SUA CIDADE DE ORIGEM E SINOP-MT, CONFORME PS: 332/2019.CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/09/2019	902014	227,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME PS: 041/19CREAS,259/19,331/19,353/19,359/19,362/19,367/19,368/19,370/19,372/19 e 385/19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000002/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/09/2019	902023	2.488,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA AS SERVIDORAS ACOMPANHAR A CRIANÇA RAINEL PARA CIRURGIA CARDIACA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, E COMO APOIO E INCENTIVO AO JOVEM JENILTON QUE REPRESENTARÁ O NOSSO MUNICÍPIO COMO MULTIPLICADOR NO CURSO DE BOXE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº01 E COMPROVANTES EM ANEXO.	10/09/2019	910011	636,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE COMO APOIO E INCENTIVO AO JOVEM JENILTO MATOS LOPES QUE IRÁ PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE BOXE, CONFORME MEMO DE NºS: 084/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/09/2019	925009	150,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE PASSAGENS TERRESTRE OFERTADAS A PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME PS: DE NºS: 039/19 CREAS,329/19,335/19,339/19,342/19,354/19,355/19,363/19,365/19,377/19,378/19 e 380/19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000002/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/09/2019	925011	2.280,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, FÚNEBRES PARA ATENDER FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA QUE PERDERAM SEUS ENTES QUERIDOS, CONFORME PS: DE NºS:009/19-HOSP.DR PEDRO PAILO,013/19-HOSP. IRACI,014/19-HOSP. IRACI,015/19-HOSP. IRACI,016/19-HOSP. IRACI,017/19-HOSP. IRACI,018/19,019/19-HOSP. IRACI, 020/19-HOSP IRACI,209/19,214/19,233/19,239/19,240/19,244/19,257/19,272/19,304/19,309/19,356/19,361/19,364/19,374/19,382/19,386/19,409/19. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00003/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/09/2019	902024	15.726,42

Total executado na ação no mês R\$:	40.000,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	220.000,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000089/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/09/2019	902022	1.392,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS (LIQUIDO) A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000033/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/09/2019	927003	281,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS (LIQUIDO) A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000033/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/09/2019	930027	493,43
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE DAS AÇÕES REALIZADAS PELO CRAS VOLANTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/09/2019	904012	521,14
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/09/2019	909003	288,04
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/09/2019	916022	825,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/09/2019	916023	552,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/09/2019	930012	1.673,11
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS USUÁRIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/09/2019	930013	605,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE CONserto E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DE SOM , UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/09/2019	910008	733,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000082/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/09/2019	903005	266,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000073/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/09/2019	918012	180,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇA PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000082/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/09/2019	903004	75,00
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 000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/09/2019	919004	96,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE CONFECÇÃO DE LONA E BANNER PARA USO DAS AÇÕES OFERTADAS PELA EQUIPE VOLANTE DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000074/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/09/2019	906010	520,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DE CURSO DE BIJUTERIAS OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/09/2019	912004	3.579,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PRESTADOS EM FOTOS 3x4 PARA A FINALIDADE DOCUMENTOS PESSOAIS, OFERTADO NAS AÇÕES ATRAVÉS DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, CONFORME CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/09/2019	917001	1.750,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE	23/09/2019	923011	192,49

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019**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

ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000042/19 E

COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, CORRESPONDENTE A INTERNET COMPARTILHADA A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CRAS II, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019.	02/09/2019	902019	536,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFAS TELEFÔNICAS DA LINHA 3424-6448 DE USO DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/09/2019	915001	18,34
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-6448 DE USO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930024	100,91
---	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:

14.679,14

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

93.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

**AÇÃO : 2037 Programa Bolsa Família**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0089/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº69.	02/09/2019	902017	2.942,66
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)	09/09/2019	909001	67,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO,, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/09/2019	909002	744,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/09/2019	910005	639,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMÁ BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/09/2019	913002	821,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0059/19, E COMPROVANTES EM ANEXO.	16/09/2019	916017	460,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE COPO 200ML A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000033/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/09/2019	923010	409,29
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/09/2019	930014	1.487,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000082/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/09/2019	903006	180,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/09/2019	909008	852,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000073/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/09/2019	918011	222,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000073/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/09/2019	918013	848,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	06/09/2019	906015	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	12/09/2019	912009	52,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.032-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	23/09/2019	923014	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/09/2019	927008	607,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-3974 DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930025	99,92
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS A SEREM ENTREGUES AS FAMÍLIAS NAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000074/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/09/2019	920001	1.850,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – GRAFICOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000073/19 E COMPROVANTE(S)	27/09/2019	927007	41,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

**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

ANEXO(S)

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS	03/09/2019	903012	2.130,00
PARA USO DA EQUIPE DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,			
CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000064/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)			

Total executado na ação no mês R\$:	14.476,62
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 Famílias**

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/09/2019	904013	165,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE DO PROJETO CASULO REALIZADO PELO CRAS VOLANTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/09/2019	904014	70,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE DO PROJETO CASULO REALIZADO PELO CRAS VOLANTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/09/2019	904015	448,31
Total executado na ação no mês R\$:			684,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			76.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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 COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0089/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº69.	02/09/2019	902018	1.528,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS (LIQUIDO) A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000033/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/09/2019	927004	70,49
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 LICITATÓRIO Nº059/19 E COMPROVANTES EM ANEXO.	16/09/2019	916020	238,62
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE KIT REFIL DA IMPRESSORA EPSON ORIGINAL UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/09/2019	902002	260,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3491-0912 DE USO DO CREAS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930023	119,67
Total executado na ação no mês R\$:			2.216,83
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: 01/09/2019 à 30/09/2019**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 A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, COMO RESPONSÁVEL LEGAL DO C.E.P.S, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMCRIAR/CMDCA E PARTICIPAR DA " X CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO PARÁ - CEDCA/PA, CONFORME PORTARIA 250/2019 SEMADS.	03/09/2019	903001	930,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1,1/2 (UMA E MEIA DIÁRIA PARA CONSELHEIRO CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SANTANA DO ARAGUAIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE L.M.F.M. QUE ESTAR EM SITUAÇÃO DE RUA E SERÁ ENTREGUE AOS SEUS IRMÃOS, CONFORME PORTARIA Nº251/2019	05/09/2019	905001	285,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.215,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			22.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°0089/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 69 E COMPROVANTES EM ANEXO.	02/09/2019	902001	1.695,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000089/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/09/2019	909002	720,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06825/19 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000089/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 69 - Mod. Formatada: 69	11/09/2019	911001	720,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019..			
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930002	2.816,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM AO CONSELHEIRO TUTELAR ATE A CIDADE DE TUCUMÁ-PA COM A FINALIDADE DE LEVAR O MENOR C.E.F.P, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO NA FAZENDA ESPERANÇA, CONFORME PORTARIA 253/2019	10/09/2019	910001	190,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR NO CARGO DE CONSELHEIRO ATE CIDADE DE XINGUARA-PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A ADOLESCENTE E.N.S., QUE ESTAR EM SITUAÇÃO DE RISCO PROXIMO AO TERMINAL RODOVIARIO E SERÁ ENTREGUE A SUA GENITÓRA, CONFORME PORTARIA N°256/2019 SEMADS	12/09/2019	912001	95,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR NO CARGO DE CONSELHEIRO ATE CIDADE DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR O TRASLADO DO ADOLESCENTE L.M.F.M, APOS PARECER DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME PORTARIA N°258/2019 SEMADS	13/09/2019	913001	190,00
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 JULHO/19.	06/09/2019	906001	3,08
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 AGOSTO/19.	06/09/2019	906002	3,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS NO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/09/2019	916001	181,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/09/2019	919001	276,50
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DE CONSELHEIRO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930001	416,00
REFERENTE A DESPESA COM JUROS SOBRE O PAGAMENTO DE IRRF DE SERVIDORES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/09/2019	906004	16,58
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/09/2019	903002	81,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/09/2019	927001	239,50
REFERENTE A DESPESA COM MULTA SOBRE O PAGAMENTO DE IRRF DE CONSELHEIROS TUTELARES,, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/09/2019	906003	82,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS TUTELARES DO FMDCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930003	16.640,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE CONFECÇÃO DE URNAS EM BRIM PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/09/2019	909001	4.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA			





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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		
BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 333-0, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		03/09/2019	903004	18,10	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		03/09/2019	903005	41,80	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		04/09/2019	904001	10,45	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		05/09/2019	905002	10,45	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		10/09/2019	910002	10,45	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		13/09/2019	913002	20,90	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		17/09/2019	917001	10,45	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		18/09/2019	918001	10,45	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 333-0, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		25/09/2019	925001	42,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		30/09/2019	930005	10,45	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		03/09/2019	903003	59,99	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA 3424-1124, DE USO DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.		30/09/2019	930006	111,17	

Total executado na ação no mês R\$:	29.223,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	401.000,00
	0,00

**AÇÃO : 2337 Manutenção do Restaurante Popular**

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manter serviço de restaurante popular para a população menos favorecida

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº089/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº69.	03/09/2019	903016	1.824,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – CONFECÇÃO DE UNIFORME PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, FAR-Nº 0411.873-52. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000064/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/09/2019	913007	720,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: 02 BOTTÕES DE GÁS (LIQUIDO) A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL.	26/09/2019	926005	140,98
REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19,, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE AOS USUÁRIOS DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/09/2019	903013	434,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE AOS USUÁRIOS DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/09/2019	903014	134,72
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE DESIGNER DE SOMBRANCELHA, REALIZADO PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/09/2019	905004	273,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE DESIGNER DE SOMBRANCELHA, REALIZADO PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFROME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/09/2019	905005	141,00
REFERENTE AO EMPENHO DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DOS CURSOS REALIZADO PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000059/19 E COMPROVANTE (S) ANEXO (S).	05/09/2019	905006	119,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DOS CURSOS REALIZADO PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/09/2019	905007	237,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DOS CURSOS REALIZADO PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/09/2019	910006	261,85
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE MAQUIAGEM, REALIZADO PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, FAR-Nº0411.873-52 DO JD PRIMAVERA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/09/2019	910007	200,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, JD PRIMAVERA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/09/2019	913005	368,48
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE INFORMÁTICA, REALIZADO PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, JD PRIMAVERA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/09/2019	913006	485,42
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0059/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25. E COMPROVANTE EM ANEXO.	16/09/2019	916019	174,38
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DOS CURSOS REALIZADO PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E	17/09/2019	917004	323,46



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

**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

COMPROVANTE(S) ANEXO(S)			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DOS CURSOS REALIZADO PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/09/2019	917005	190,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE COPO 200ML A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000033/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/09/2019	923009	77,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FECHADO 4 PORTAS PLACA OKI-7184 PARA USO DO PTTS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 178/2019.	02/09/2019	902016	8.781,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000073/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/09/2019	904007	189,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000073/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/09/2019	904008	79,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000073/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/09/2019	904009	79,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000071/19 E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/09/2019	904005	120,81
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000071/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/09/2019	904006	130,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE JOGO DE UNIFORMES COMPLETO PARA AS ATIVIDADES DA ESCOLINHA DE FUTSAL, REALIZADO PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000026/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/09/2019	903011	850,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE CONFECÇÃO DE MATERIAL EM LONA DIGITAL PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES OFERTADAS PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º111174/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/09/2019	906009	312,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO PRÉDIO DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/09/2019	906003	203,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO PRÉDIO DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000008/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/09/2019	906004	130,27
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO PRÉDIO DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/09/2019	906011	87,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE MINISTRAÇÃO DO CURSO DE DESIGNER DE SOBRANCELHA OFERECIDO AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS DO JD PRIMAVERA REALIZADO DE ACORDO COM A REPROGRAMAÇÃO DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000076/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/09/2019	912005	3.990,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE OFERECIDO AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS NO JD PRIMAVERA, REALIZADO DE ACORDO COM A REPROGRAMAÇÃO DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/09/2019	919001	4.875,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE MAQUIAGEM OFERECIDO AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS NO JD PRIMAVERA, REALIZADO DE ACORDO COM A REPROGRAMAÇÃO DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	19/09/2019	919002	4.480,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71.011-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	06/09/2019	906017	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

**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

BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71.011-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	17/09/2019	917008	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71.011-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	19/09/2019	919008	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71.011-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	20/09/2019	920005	38,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71.011-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	25/09/2019	925006	80,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 378-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	25/09/2019	925008	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71.011-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	26/09/2019	926004	19,00

Total executado na ação no mês R\$:

30.626,18

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

360.000,00

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019**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 09/2019	30/09/2019	930007	791.229,76
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 09/2019	30/09/2019	930005	119.241,20
Total executado na ação no mês R\$:			910.470,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.200.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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: 01/09/2019 à 30/09/2019

**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 007/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/09/2019	930109	3.552,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930054	151.046,09
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930099	40.212,13
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 08 A 11/09/2019, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE EQUIPES DE SAÚDE DA REGIÃO NORTE PARA CUIDADO INTEGRAL DAS PVHIV, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 224/19-SMS.	06/09/2019	906001	1.240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NOS DIAS 23 E 24/09/2019 PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CONCLUSÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA INTENSIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA E CONTORLE DA LEISHIMANIOSE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 239/19-SMS.	23/09/2019	923002	190,00
REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DESTA NE PELA NÃO LIQUIDAÇÃO DESPESA, CONFORME MEMORANDO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	02/09/2019	215010	-22,95
REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DESTA NE PELA NÃO LIQUIDAÇÃO DESPESA, CONFORME MEMORANDO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	02/09/2019	307009	-41,18
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 CONFECÇÃO DE LANCHES (MANHÃ/TARDE) PARA SERVIDORES DURANTE MUTIRÃO NOS BAIROS "SAÚDE MOVEL", QUE ACONTECERA NO DIA 06/09 NO SETOR VILA MARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/09/2019	903009	123,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 229/2019, PARA CONFECÇÃO DE LANCHES (MANHÃ/TARDE) PARA SERVIDORES DURANTE MUTIRÃO NOS BAIROS "SAÚDE MOVEL", QUE ACONTECERA NO DIA 06/09 NO SETOR VILA MARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/09/2019	903015	347,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM EMBALAGEM MARMITEX A SEREM DESTINADAS A SERVIDORES EM TRABALHOS EXTRAORDINARIOS EM AÇÕES DE MUTIRAO NOS BAIROS SAÚDE MÓVEL COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DESTINADA AS AÇÕES 2E89 INCREMENTO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/09/2019	905005	1.258,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 CONTRATO Nº 229/2019, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/09/2019	909014	2.508,90
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 EM SAÚDE) QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13-09-2019 NA UBS-MARIA LOPES RUDUVALHO COSTA (CENTRO) COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/09/2019	910007	69,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PRO EPS-SUS PORTARIA Nº 3.194 DE NOVEMBRO DE 2017 QUE SE REALIZARA NO DIA 13/09/19 NA UBS-MARIA LOPES R. COSTA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/19 PREGAO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/19 CONTRATO Nº 223/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/09/2019	910010	51,23
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 EM SAÚDE) QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13-09-2019 NA UBS-AURINA PINTO DA COSTA (VILA DA PEDRA) COM PROFISSIONAIS EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/09/2019	911002	102,87
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	11/09/2019	911003	146,76



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

**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(EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE) QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16-09-2019 NA UBS-JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.				
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PRO EPS-SUS PORTARIA Nº 3.194 DE NOVEMBRO DE 2017 QUE SE REALIZARA NO DIA 13/09/19 NA UBS-JOSE DOMINGOS L. DE OLIVEIRA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 025/19 CONTRATO Nº 223/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/09/2019	911012	40,92	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PRO EPS-SUS PORTARIA Nº 3.194 DE NOVEMBRO DE 2017 QUE SE REALIZARA NO DIA 13/09/19 NA UBS-MAURINA PINTO DA COSTA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 025/19 CONTRATO Nº 223/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/09/2019	911013	49,23	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ATIVIDADE PERMANENTE DA UNIDADE DE SAÚDE USF: ANTONIA P. CAVALCANTE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 059/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 025/19 CONTRATO Nº 229/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/09/2019	918003	33,34	
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 CONFECÇÃO DE LANCHES (MANHÃ/TARDE) PARA SERVIDORES DURANTE MUTIRÃO NOS BAIRROS "SAÚDE MOVEL", QUE ACONTECERA NO DIA 20/09 NO SETOR VILA MARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/09/2019	918006	65,58	
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, PARA SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO EPS-SUS(EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE) QUE SERÁ REALIZADO NA UBS-ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE (ARAGUAIA) COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/09/2019	918008	61,88	
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 EM SAÚDE) QUE SERÁ REALIZADO NA UBS-JOSE FERREIRA DE FRANÇA COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/09/2019	918011	104,97	
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 EM SAÚDE) QUE SERÁ REALIZADO NA UBS-JOSE FERREIRA DE FRANÇA COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/09/2019	918012	13,78	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADAS A SERVIDORES EM TRABALHOS EXTRAORDINARIOS EM AÇÕES DE MUTIRAO NOS BAIRROS SAÚDE MÓVEL QUE ACONTECERÁ NO SETOR VILA MARIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 059/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 025/19 CONTRATO Nº 229/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/09/2019	919001	73,42	
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 223/2019, PARA SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO EPS-SUS(EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE) COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE SERÁ REALIZADO NA UBS-LAERCIO BARBALHO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/09/2019	923004	75,68	
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 PROGRAMA PRO EPS-SUS(EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE) COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE SERÁ REALIZADO NA UBS-LAERCIO BARBALHO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/09/2019	923005	106,88	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 CONTRATO Nº 229/2019, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXOS.	23/09/2019	923015	772,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 CONTRATO Nº 223/2019, PARA SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO EPS-SUS(EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE) COM PROFISSIONAIS	25/09/2019	925001	33,99	





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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

DE SAÚDE QUE SERÁ REALIZADO NA UBS-DEUSDETE NORONHA, 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(EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE) COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE SERÁ REALIZADO NA UBS-DEUSDETE NORONHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/09/2019	925002	62,90
--	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 CONTRATO Nº 223/2019, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DURANTE AÇÃO INTINERANTE NA UNIDADE DE SAÚDE UBS ARRAIAPORA III, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/09/2019	930005	79,54
---	------------	--------	-------

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 223/2019, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DURANTE AÇÃO INTINERANTE NA UNIDADE DE SAÚDE UBS ARRAIAPORA III, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/09/2019	930006	79,33
---	------------	--------	-------

REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DESTA NE PELA NÃO LIQUIDAÇÃO DESPESA, CONFORME MEMORANDO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	30/09/2019	930113	-22,95
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ATIVIDADE PERMANENTE DA UNIDADE DE SAÚDE USF: SERRRINHA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 059/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 025/19 CONTRATO Nº 229/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/09/2019	930113	22,95
--	------------	--------	-------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930080	16.382,11
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE: ANTONIA PINHEIRO CAVALCANTE, JOSE FERREIRA DE FRANCA E DEUSDETE NORONHA, CORRESP. AO PROCESSO Nº 042/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 018/19 CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/09/2019	903022	147,50
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS FIAT UNO PLACAS: NSN-7843 DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, EMENDA PARLAMENTAR DESTINADAS AS AÇÕES 2E89-INCREMENTO TEMPORÁRIO DO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/09/2019	904008	60,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS FIAT UNO PLACAS: NSN-7843 DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, EMENDA PARLAMENTAR DESTINADAS AS AÇÕES 2E89-INCREMENTO TEMPORÁRIO DO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/09/2019	916008	838,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA:QDE-5160(GOL), 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.	24/09/2019	924006	378,00
---	------------	--------	--------

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 DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DESTINADA AS AÇÕES 2E89-INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/09/2019	903018	8.250,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS - FOLDERS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 382/19, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE NO MUTIROS NOS BAIRROS - "SAÚDE MOVEL"/ODONTOLOGIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	05/09/2019	905007	759,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 073/19 PREGÃO PRESENCIAL 036/19 CONTRATO 232/19, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, CORRESP. A EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DESTINADA AS AÇÕES 2E89-INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/09/2019	911008	1.446,70
--	------------	--------	----------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$ :	7.100.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 073/19 PREGÃO PRESENCIAL 036/19 CONTRATO 232/19, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, CORRESP. A EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DESTINADA AS ACOES 2E89-INREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		11/09/2019	911009	4.572,45	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 073/19 PREGÃO PRESENCIAL 036/19 CONTRATO 232/19, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, CORRESP. A EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DESTINADA AS ACOES 2E89-INREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		11/09/2019	911010	1.988,70	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 073/19 PREGÃO PRESENCIAL 036/19 CONTRATO 232/19, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, CORRESP. A EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DESTINADA AS ACOES 2E89-INREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		11/09/2019	911011	6.058,70	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS - CARTÃO DE GESTANTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 382/19, PARA SEREM UTILIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DE GESTANTE DURANTE PRÉ-NATAL NAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		26/09/2019	926003	990,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE KITS DE HIGIENE BUCAI PARA SEREM UTILIZADOS EM MUTIRAO NOS BAIRROS SAÚDE INTINERANTE, EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DESTINADA AS ACOES 2E89-INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 074/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 057/18 1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 550/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		25/09/2019	925015	3.525,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS: ANTONIA PINHEIRO CAVALCANTE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL 018/19 CONTRATO 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		03/09/2019	903023	129,99	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS: ANTONIA PINHEIRO CAVALCANTE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL 018/19 CONTRATO 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		11/09/2019	911017	284,40	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE: MAURINA PINTO DA COSTA, CORRESP. AO PROCESSO Nº 042/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 018/19 CONTRATO Nº 171/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		18/09/2019	918010	211,35	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CORRESP. AO PROCESSO Nº 042/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 018/19 CONTRATO Nº 171/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTI E ANTÔNIO JOSÉ SOARES, EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DESTINADA AS ACOES 2E89, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		20/09/2019	920001	573,80	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MONTAGEM DA NOVA MINI ESTAÇÃO ELETRICA DA USF ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DESTINADA ÀS AÇÕES 2E89- INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.		05/09/2019	905006	3.190,00	
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 REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: LAERCIO BARBALHO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		09/09/2019	909017	97,30	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NAS UNIDADES DE SAÚDE-USFS: ANTONIO JOSE SOARES E VIRGINIA MOURA SANTIAGO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 062/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 028/19 CONTRATO Nº 243/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		12/09/2019	912006	487,90	
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 NA CASA DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO E NA CALÇADA DA UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: DA USF I MARIA DE JESUS ALVES - BELA VISTA - PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS		23/09/2019	923016	233,37	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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

ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DEUSDETE NORONHA DO BAIRRO JARDIM ARIANE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/19, PREGÃO Nº 028/19, CONTRATO Nº 249/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/09/2019	926005	396,38
REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NSN-7873 DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, EMENDA PARLAMENTAR DESTINADAS AS AÇÕES 2E89 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/09/2019	917002	4.431,31
REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA: QDE-5160 DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORREP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/09/2019	923021	483,79
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930012	43.615,89
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930055	64.081,33
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GRAFICO (BANNER E FAIXA) PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA NO "MUTIRÃO NOS BAIROS SAÚDE MÓVEL" PELO REECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DSTINADA A AÇÕES 2E89, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 74/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 388/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/09/2019	904007	364,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SUPORTES PARA TVS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/09/2019	906002	370,50
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A NÃO REALIZADO DA DESPESA.	20/09/2019	812003	-2.995,00
REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DESTA NE PELA NÃO LIQUIDAÇÃO DESPESA, CONFORME MEMORANDO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	02/09/2019	222014	-52.020,00
REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DESTA NE PELA NÃO LIQUIDAÇÃO DESPESA, CONFORME MEMORANDO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	02/09/2019	425008	-39.300,00
REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DESTA NE PELA NÃO LIQUIDAÇÃO DESPESA, CONFORME MEMORANDO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	02/09/2019	425009	-2.851,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 133-8 NO DIA 25/09/2019.	25/09/2019	925011	42,00
REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DESTA NE PELA NÃO LIQUIDAÇÃO DESPESA.	02/09/2019	622001	-105,14
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS: USF II SERRINHA (CDC: 957917-6), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	12/09/2019	912001	70,34
REFERENTE ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE NESTA DATA.	20/09/2019	427001	-65,16
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO DEVIDO A NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, PELO DESLIAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" NO DIA 01/08/2019.	02/09/2019	102006	-10.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 064/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/19 CONTRATO 298/19, PARA UNIFORMES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS/SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DOS "MUTIRÕES DA SAÚDE INTINERANTE" NOS BAIROS, EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DESTINADAS AS AÇÕES 2E89-INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/09/2019	902001	1.210,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 064/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/19 CONTRATO 298/19, PARA UNIFORMES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS/SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DOS "MUTIRÕES DA SAÚDE MÓVEL, EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DESTINADA AS AÇÕES 2E89-INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/09/2019	925003	440,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE	30/09/2019	930011	92.527,53

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019**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  
SETEMBRO/2019.

Total executado na ação no mês R\$:	353.740,22
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 dentária para serem distribuídas para os pacientes que são 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 clínica de Oftalmológica Municipal oferecendo serviços oftalmológicos 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: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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: 01/09/2019 à 30/09/2019

**PROGRAMA 0202 Programa do Agente Comunitário de Saúde**

Descrição:

Promover acompanhamento à população, especificamente à materna-infantil, desenvolvendo ações de saúde preventiva e controle de endemias.

**AÇÃO : 2055 Manut. do Prog. de Agentes Comunitários de Saúde-PACS**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

O programa de Agentes Comunitários de Saúde é hoje considerado parte da Saúde da Família. Nos municípios onde há somente o PACS, este pode ser considerado um programa de transição para a Saúde da Família. No PACS, as ações dos agentes comunitários de saúde são acompanhadas e orientadas por um enfermeiro/supervisor lotado em uma unidade básica de saúde que possui as principais especialidades médicas (pediatria, clínica médica e ginecologia-obstetrícia) e demanda espontânea e/ou encaminhada por unidades elementares de saúde.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930081	14.021,29
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930082	14.636,37
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930014	35.451,89
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930016	33.029,21
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PADRONIZADAS DE UNIFORME, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 064/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/19 CONTRATO 298/19, PARA SEREM DISTRIBUIDAS A AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DESTINADA AS AÇÕES 2E89 -INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BAÁSICA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/09/2019	913005	5.550,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930013	77.024,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930015	86.925,00
Total executado na ação no mês R\$:			266.637,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.820.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**PROGRAMA 0203 Assistência de Saúde Domiciliar**

Descrição:

- a) Aquisição de uma unidade de móvel para atendimento domiciliar;
- b) Oferecer atendimento médico, de enfermagem e odontológico.

**AÇÃO : 2056 Manutenção das Equipes de Saúde da Família - ESF**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

manutenção das equipara para o atendimento a Saúde da Família onde predomina o atendimento emergencial ao doente, na maioria das vezes em grandes hospitais. A família passa a ser o objeto de atenção no ambiente em que vive, permitindo uma compreensão ampliada do processo saúde/doença. O programa inclui ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA.	30/09/2019	930042	8.640,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930100	2.280,96
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930083	408,58
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 SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930084	606,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930018	840,58
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930021	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 SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930044	1.728,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 134-6 NO DIA 19/09/2019.	19/09/2019	919003	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 134-6 NO DIA 25/09/2019.	25/09/2019	925010	42,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930019	1.025,40
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 SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930017	2.502,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930020	2.880,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>22.749,14</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>1.120.000,00</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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: 01/09/2019 à 30/09/2019

**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 A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE 01 (UM) BISTURI ELETRONICO MOD. BP-400 PLUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE URGENCIAS DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/09/2019	903005	16.956,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CREDORA ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADO (HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA) JUNTO AO HOSPITAL DOM ORIEONE NA CAPITAL DESTE ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO E DEMAIS DOCS. ANEXOS A 1a. VIA DESTE.	18/09/2019	918001	1.300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/09/2019	930118	2.023,48
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS E MOTORES GERADOR DE ENERGIA DE USO NOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DO MAC-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 069/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/09/2019	930119	8.228,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930056	104.590,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930058	98.173,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE SET/2019, CONFORME FOPAG ANEXA.	30/09/2019	930061	13.023,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	30/09/2019	930066	17.839,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930074	47.449,04
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930102	4.165,12
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930103	2.813,01
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EXAME DE CISTOSCOPIA A SER PRESTADO AO PACIENTE: ANTONIO ALVES BARBOSA, CORRESP. A DECISÃO Nº 0802434-60.2019.814.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/09/2019	902002	450,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 03/09/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA, MARIA LUCIDELIA A. VELOSO, LUCIANE S. COELHO E WANGELINA V. DE MATOS, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 218/2019.	03/09/2019	903004	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TUCURUI-PA, NO PERÍODO DE 04 A 06/09/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIETE CARVALHO DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAJEM Nº 220/19.	04/09/2019	904002	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TUCURUI-PA NO PERÍODO DE 04 A 06/09/2019, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: MARIETE CARVALHO DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 221/19-SMS.	04/09/2019	904004	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TUCURUI-PA NO PERÍODO DE 09 A 11/09/2019, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: MARIETE CARVALHO DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 227/19-SMS.	09/09/2019	909001	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE	09/09/2019	909002	930,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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

VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE TUCURUI-PA NO PERÍODO DE 09 A 11/09/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIETE CARVALHO DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 227/19-SMS.	09/09/2019	909008	620,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA NO PERÍODO DE 09 E 10/09/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JEOMAR DE SOUSA SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 228/19-SMS.	11/09/2019	911005	190,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 11/09/2019 PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES GUILHERME PEREIRA CASTRI, DAIANA DOS S. SOUSA, DANIELE N. SILVA E NAIRA JULIA O. DANTAS, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 233/2019.	11/09/2019	911006	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 11/09/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: WILTON DE JESUS DA C. BANDEIRA, LARYSSA S. FREITAS E JAILSON F. NAPUMOCENO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 231/2019.	11/09/2019	911007	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 11/09/2019, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES: GIANNI M. CANTUÁRIO, ELIANA S. SILVA, DAVI M. DE SOUSA E ALINE EMANUELLI F. FEITOSA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 232/2019.	13/09/2019	913003	190,00
REFETENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 13/09/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: WILSON G. ARRUDA E RN DE DANILA P. DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 235/2019.	13/09/2019	913004	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 13/09/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: LUCIANE S. COELHO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, ENCAMINHAR LAMINAS Nº 11 E 33 DE JOSE RIBAMAR J. SILVA E CILDO DE S. REGO E 50 LAMINAS DE MALARIA PARA LABORATORIO DE REVISÃO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 236/2019.	18/09/2019	918013	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 18/09/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ANA PAULA DA SILVA SANTOS GOMES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (RESSONANCIA MAGNETICA), CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 237/2019-SMS.	18/09/2019	918014	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 18/09/2019, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: ANA PAULA DA SILVA SANTOS GOMES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (RESSONANCIA MAGNETICA), CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 238/2019-SMS ANEXO.	20/09/2019	709001	-190,00
REDEFENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A NAO REALIZAÇÃO DA DESPESA.	04/09/2019	904001	2.200,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP NO PERÍODO DE 04 A 09/09/2019, PARA BUSCAR MATERIAIS CIRURGICOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 219/2019.	09/09/2019	909010	620,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA NO PERÍODO DE 09 A 10/09/2019, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JEOMAR DE SOUSA SANTOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 230/2019.	25/09/2019	925004	680,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EXAME DE IMAGEM, VIDEOENDOSCOPIA NASAL, PARA O PACIENTE RHAVI RODRIGUES MEDINA ENCAMINHADO PELA REDE PUBLICA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	10/09/2019	910015	1.554,00
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 COMPRAS ANEXO.	02/09/2019	325002	-332,25
REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DESTA NE PELA NÃO LIQUIDAÇÃO DESPESA, CONFORME MEMORANDO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	02/09/2019	325003	-497,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 223/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO	03/09/2019	903008	1.779,80



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

**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

PAULO BARCAUI, 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 CONTRATO Nº 223/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/09/2019	903011	2.393,68
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 CONTRATO Nº 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/09/2019	903013	2.021,14
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/09/2019	903014	1.715,25
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 CONTRATO Nº 223/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/09/2019	909012	2.360,83
---	------------	--------	----------

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 BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/09/2019	910001	1.515,35
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 CONTRATO Nº 223/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/09/2019	910003	2.042,23
--	------------	--------	----------

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.	16/09/2019	916004	2.308,98
--	------------	--------	----------

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 223/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/09/2019	916005	2.550,18
---	------------	--------	----------

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 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/09/2019	918007	1.951,25
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 223/2019, A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO P. BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/09/2019	918009	2.127,43
--	------------	--------	----------

REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA.	20/09/2019	107024	-623,80
---	------------	--------	---------

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 ANEXO.	23/09/2019	923006	2.265,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 CONTRATO Nº 223/2019, PARA SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/09/2019	923007	2.198,18
--	------------	--------	----------

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 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/09/2019	923009	1.898,62
---	------------	--------	----------

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 HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/09/2019	923010	1.495,46
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO,



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

**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
CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019	24/09/2019	924002	55,93
CONTRATO Nº 229/2019, A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 027/2019 CONTRATO 223/2019, CONFORME PEDIDO DE COMOPRA ANEXO.	30/09/2019	930001	2.779,75
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 COMORA ANEXO.	30/09/2019	930002	2.569,18
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 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/09/2019	930003	1.758,50
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 DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/09/2019	930004	1.402,79
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACY ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930088	8.513,36
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930089	9.454,75
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930090	3.378,48
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930091	2.595,55
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERV. DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930092	520,08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA USO NO LABORATORIO MUNICIPAL NO MES DE SET/19, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL NR 45/19, CONTRATO NR 425/17.	30/09/2019	930115	27.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 E CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	18/09/2019	918021	140,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: QDW-1805, UTILIZADO NA HEMODIALISE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/09/2019	924011	166,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA: QDW-1805, UTILIZADO 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 ANEXO.	24/09/2019	924012	83,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS(LAVANDERIA E CENTRIFUGA)UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/09/2019	925006	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 548/18, DE USO NAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/09/2019	926009	1.650,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA QEX-1870, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17,	03/09/2019	903024	75,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

**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
CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.			
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 QEP-1122(SAVEIRO), PLACA QEO-1870(DOBLO) E PLACA QEZ-9571 (AMBULÂNCIA), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPROVANTES ANEXOS.	10/09/2019	910013	1.618,00
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 E COMPROVANTES ANEXOS.	18/09/2019	918019	1.695,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LENÇÓIS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 064/19 CONTRATO Nº 311/19, PARA SEREM DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	10/09/2019	910004	119,70
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TUCURUI-PA, NO PERÍODO DE 04 A 06/09/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIETE CARVALHO DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA 457/19-SMS.	04/09/2019	904003	600,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE TUCURUI-PA NO PERÍODO DE 09 A 11/09/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIETE CARVALHO DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 458/19-SMS.	09/09/2019	909003	600,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA NO PERÍODO DE 09 E 10/09/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JEOMAR DE SOUSA SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CENTRAL DE HEMODINÂMICA, CONFORME PORTARIA Nº 460/19-SMS.	09/09/2019	909009	400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 0073/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/19 CONTRATO Nº 353/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/09/2019	923012	949,95
REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DE EMPENHO DEVIDO A NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA.	02/09/2019	404008	-150,50
REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DE EMPENHO DEVIDO A NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA.	02/09/2019	711010	-643,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 019/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 CONTRATO Nº 062/2019, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/09/2019	902020	3.713,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAUJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 018/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 141/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/09/2019	902023	96.630,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI 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.	03/09/2019	903026	3.937,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 019/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 CONTRATO Nº 062/2019, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/09/2019	904010	86,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI 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.	04/09/2019	904011	456,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE URGENCIA DEVIDO O GRANDE INDICE DE PARTOS PREMATUROS EM GESTANTES NO ESTADO AVANÇADO DE TRABALHO DE PARTO QUE ESTA OCORRENDO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO P. BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/09/2019	914001	8.650,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 132/2019, A	24/09/2019	924009	8.646,40



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

**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		
SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
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 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/09/2019	924010	39.810,26
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS (SORO) A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO P. BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/19 CONTATO Nº 139/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/09/2019	925017	12.415,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO P. BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/19 CONTATO Nº 139/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/09/2019	925018	1.500,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 138/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/09/2019	930116	6.949,60
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 BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/09/2019	902019	22.219,12
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 BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/09/2019	902021	7.584,43
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI 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.	02/09/2019	902022	6.515,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAUJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 018/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 141/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/09/2019	902024	68.305,00
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 BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/09/2019	904012	35,36
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AOS HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/09/2019	905004	10.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO P. BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTATO Nº 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/09/2019	910009	14.445,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO P. BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/09/2019	912011	3.035,00
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 BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/09/2019	916011	9.507,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO P. BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/09/2019	919002	7.350,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

**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 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.	23/09/2019	923024	1.745,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTATO Nº 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/09/2019	925016	12.185,00
REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DE EMPENHO DEVIDO A NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA.	02/09/2019	508007	-30,00
REFERENTE ANULAÇÃO DA DESPESA NÃO LIQUIDADADA NO PERIODO.	02/09/2019	723013	-2.193,00
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.	10/09/2019	910005	1.143,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00218/19 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS LABORATORIAS , A SEREM DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000019/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8	10/09/2019	910006	470,40
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, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/09/2019	912005	680,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 CONTRATO Nº 062/2019, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/09/2019	918020	1.101,50
REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DE EMPENHO DEVIDO A NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA.	02/09/2019	103008	-2.025,00
REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DE EMPENHO DEVIDO A NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA.	02/09/2019	103043	-751,23
REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DE EMPENHO DEVIDO A NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA.	02/09/2019	507004	-59,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ASSENTOS PARA VASO SANITÁRIO), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/19 CONTRATO 243/19, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NAS INSTALAÇÕES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/09/2019	902005	48,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019 CONTRATO Nº 243/2019, PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/09/2019	912002	232,24
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/19 CONTRATO 237/19, A SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/09/2019	912004	18,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019 CONTRATO Nº 243/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/09/2019	920003	602,12
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 DESTINADO PARA REPARO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/09/2019	923013	142,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019 CONTRATO Nº 243/2019, PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/09/2019	923014	593,36
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS HIDRAULICOS NAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º	24/09/2019	924007	477,20



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

**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

054/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/19 CONTRATO Nº 204/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NO TELHADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAUJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 008/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 003/19 CONTRATO Nº 050/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	24/09/2019	924008	2.064,38
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR GERADOR DE ENERGIA DO HOSPITAL DRª IRACI MACHADO DE ARAUJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/09/2019	909020	457,34
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AMNUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAUJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/19 CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/09/2019	916009	369,99
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 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/09/2019	911019	965,16
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: PLACA QEZ-9571 (PEUGEOT AMBULANCIA), PLACA QEO-1870(DOBLO), PLACA QEP-1122(SAVEIRO) E PLACA QEX-1870(AMBULANCIA), A SERVIÇOS NAS ATIVIDADE DOS PROGRAMA DO MAC, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	11/09/2019	911020	3.337,50
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 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/09/2019	923022	303,66
REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA: QDE-5560 DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, 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.	23/09/2019	923023	318,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930026	11.049,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930029	1.744,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930075	33.013,87
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930078	5.900,37
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930057	52.298,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930059	63.475,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA A 1a. VIA DESTE PROESSO.	30/09/2019	930062	2.269,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	30/09/2019	930067	3.781,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESP. ODOTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930076	14.537,31
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO GLP 13KG A	03/09/2019	903019	1.036,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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
SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/19 CONTRATO Nº 098/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 062/19 - PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 249/19, A SEREM DESTINADOS PARA REPAROS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/09/2019	912003	124,89
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICIT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 CONTRATO 548/18, DE USO NAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/09/2019	926010	2.737,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MUIDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM RECARGA DE CELULAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA Nº 454/2019.	03/09/2019	903003	300,00
REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS, CORRESP. AO CONTRATO Nº 164/19 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19, DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/09/2019	916010	164,99
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 DE COMPRA ANEXO.	16/09/2019	916013	140,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930027	499,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930030	3.708,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930031	2.686,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930032	442,33
REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DE SALDOS REMANESCENTE DA NE NR. 102012/2019, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO NR. 56/19, TIPO CHAMADA PÚBLICA NR 06/19,O QUAL RESULTOU NA RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL DO CONTRATO NR. 204/16 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS.	02/09/2019	102012	-128.042,51
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE. Nº 102047 DO DIA 02/01/2019 EM VIRTUDE DE INSUFICIENCIA DE SALDO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019. OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017,CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/18.	02/09/2019	902016	70.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR EM EXAMES DE IMAGENS (ULTASONOGRAFIA) A SER PRESTADO NA PACIENTE: CINTIA MARTINS ALMEIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/09/2019	904005	400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, RAO-X, NOS PACIENTES: JOANA SOARES DE OLIVEIRA E WELINGTON DA SILVA OLIVEIRA ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/09/2019	918015	154,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS COMPLEMENTAR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL NO MES DE SET/19, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL NR 45/17, CONTRATO NR 425/17.	30/09/2019	930114	11.504,80
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 LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	10/09/2019	910002	1.651,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930025	12.518,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930028	3.008,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019**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 - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930065	43.309,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930069	30.003,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930072	40.574,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930077	11.019,00

Total executado na ação no mês R\$:

1.076.732,90

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 Media e Alta Complexidade a população indígena.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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 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 CONTRATO Nº 007/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/09/2019	930108	3.110,81
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 SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930037	25.118,00
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV.DE ATEND. M.DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930105	7.709,37
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.	02/09/2019	902007	70,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 223/2019, A SEREM DESTINADOS AO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/09/2019	909011	324,12
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 SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/09/2019	909013	274,63
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 223/2019, A SEREM DESTINADOS AO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/09/2019	918004	345,67
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 SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/09/2019	918005	241,28
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 COMPRAS ANEXO.	23/09/2019	923003	168,29
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 URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/09/2019	923008	398,42
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 SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930093	624,04
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA: NST-2185 DE UTILIZAÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, 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.	05/09/2019	905009	689,00
REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS OTR-0797, 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.	12/09/2019	912010	1.196,00
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 SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930036	1.800,76
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 SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930060	10.423,60

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2338 Manutenção e Instalação da Und. de Atend. de Emerg. Móvel-SAMU/UPA**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA 25/09/2019 925012 0,09  
NA CONTA 143-5 NO DIA 25/09/19.REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES 30/09/2019 930038 499,00  
EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND.M.DE URGENCIA, CORRESP. AO  
MES DE SETEMBRO/2019.REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES 30/09/2019 930035 3.500,00  
EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND.M.DE URGENCIA, CORRESP. AO  
MES DE SETEMBRO/2019.

Total executado na ação no mês R\$:		56.493,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:		819.000,00
		0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ANNA PAULA LOPES DOS SANTOS, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0800650-82.2018.8.14.0045 REQUERIMENTO Nº 061/2019-SMS.	03/09/2019	903006	980,00
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WASHINGTON RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL MANDADO Nº 20170259035310 E REQUERIMENTO Nº 062/19-TFD ANEXOS.	04/09/2019	904006	478,00
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSÉ DA COSTA VIANA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 000483048.2016.814.0045 E REQUERIMENTO Nº 063/2019-TFD.	16/09/2019	916003	1.280,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A NAO REALIZAÇÃO DA DESPESA.	20/09/2019	715003	-713,98
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 060/2019-TFD.	03/09/2019	903007	519,55
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE JALES-SP, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.	03/09/2019	903020	1.600,00
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 064/2019-TFD.	18/09/2019	918002	519,55
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 065/2019-TFD ANEXO.	26/09/2019	926004	198,00
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE SANTAREN-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ROMILDO PEREIRA DE LIMA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 066/2019.	27/09/2019	927002	600,00
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 SETEMBRO/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/19 CONTRATO Nº 034/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/09/2019	926011	10.437,00
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 SETEMBRO/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/19 CONTRATO Nº 033/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/09/2019	926012	32.205,00
Total executado na ação no mês R\$:			48.103,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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 SERVIÇOS PRESTADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA JCB-220E, CEDIDA PELA SEDAP POR MEIO DE COOPERAÇÃO TECNICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA INDUSTRIA CPMERCIO E TURISMO PARA CONSTRUÇÃO DE TANQUES DE PISCICULTURA NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CARACOL. PARA A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 495/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/09/2019	923012	5.135,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.135,00
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 armazenamento 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 DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DO SISTEMA DA EMBRAPA, NA ÁREA DO SECADOR DE GRÃOS, TENDO POR FINALIDADE ELABORAR UMA UNIDADE DE REF. TECNOLÓGICA DESTINADO A PISCICULTURA, COMO FORMA DO CONHECIMENTO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/09/2019	904015	278,96
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DO SISTEMA DA EMBRAPA, NA ÁREA DO SECADOR DE GRÃOS, TENDO POR FINALIDADE ELABORAR UMA UNIDADE DE REF. TECNOLÓGICA DESTINADO A PISCICULTURA, COMO FORMA DO CONHECIMENTO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 050/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/09/2019	904016	396,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DO SISTEMA DA EMBRAPA, NA ÁREA DO SECADOR DE GRÃOS, TENDO POR FINALIDADE ELABORAR UMA UNIDADE DE REF. TECNOLÓGICA DESTINADO A PISCICULTURA, COMO FORMA DO CONHECIMENTO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/09/2019	904017	390,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 067/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/09/2019	920009	456,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECADOR DE GRÃOS, CONF. U.C. 50236714 CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2019	902027	635,80
Total executado na ação no mês R\$:			2.156,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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 069/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/09/2019	930117	5.615,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	30/09/2019	930070	64.136,03
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930107	15.173,48
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 03 A 05/09/2019, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES DO CTA (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEM NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 217/2019.	03/09/2019	903001	1.200,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO PELA NAO REALIZAÇÃO DA DESPESA.	20/09/2019	503004	-317,40
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 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/09/2019	911004	190,80
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 CONFECCÃO DE LANCHE A SER SERVIDO AOS USUÁRIOS DO SAE/CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DURANTE COLETA DE SANGUE CD-4 E CARGA VIRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/09/2019	926001	182,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 CONTRATO Nº 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS PARA CONFECCÃO DE LANCHE A SER SERVIDO AOS USUÁRIOS DO SAE/CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DURANTE COLETA DE SANGUE CD-4 E CARGA VIRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/09/2019	926002	92,86
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930095	6.279,09
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE PORTA DE VIDRO DE USO NAS INSTALAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE HANSENIASÉ E TUBERCULOSE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	18/09/2019	918017	180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA: NSK-8533 DE UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE 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.	03/09/2019	903025	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS – PJ MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS L-600 PLACAS: OTP-3844, MONTANA PLACA: NSX-8281 E CLASSIC PLACA: NTA-7259, DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 2º TERMO ADITIVO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/09/2019	911018	1.066,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS – PJ MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NSK-8533, DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPROVANTES ANEXOS.	18/09/2019	918018	1.539,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: KOMBI PLACA NSK-8533, E FIORINO PLACA: NSN-7468 DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/09/2019	924005	183,00
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 03 A 05/09/2019, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES DO CTA	03/09/2019	903002	700,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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\$ :		
(CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE, CONFORME PORTARIA Nº 455/2019.			
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 ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/09/2019	910014	1.672,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS - PANFLETOS, 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 ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/09/2019	916006	1.850,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº0073/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº036/19 CONTRATO Nº 353/2019, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/09/2019	923018	1.899,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS - CRACHAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 382/19, PARA SEREM UTILIZADOS NA IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO CTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/09/2019	906003	217,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE PORTA DE VIDRO DE USO NAS INSTALAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE HANSENIASE E TUBERCULOSE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	18/09/2019	918016	325,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NSK-8533(KOMBI) DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/09/2019	902018	3.495,14
REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: KOMBI, CLASIC PLACA: NTA-7269, MONTANA PLACA: NSX-8281 E L200 PLACA: OTP-3844 DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/09/2019	916012	1.949,16
REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA: QDE-5500 DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORREP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/09/2019	923020	318,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930071	13.653,72
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOPAG ANEXA A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	30/09/2019	930073	11.516,73
REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DESTA NE PELA NÃO LIQUIDAÇÃO DESPESA, CONFORME MEMORANDO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	02/09/2019	107019	-40,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930043	1.666,68
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAMISetas PARA UNIFORMES DA EQUIPE TECNICA DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 064/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 029/19 CONTRATO Nº 303/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/09/2019	906004	554,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930068	37.300,17
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			172.690,49
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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: 01/09/2019 à 30/09/2019**PROGRAMA 0235 Vigilância Sanitária, Produtos e Serviços**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2062 Manutenção da Vigilância Sanitária**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE 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 VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/09/2019	902008	2.900,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 074/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO 382/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/09/2019	906005	130,20
Total executado na ação no mês R\$:			3.030,20
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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: 01/09/2019 á 30/09/2019

**PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional**

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/19, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 25/19.	02/09/2019	902007	9.750,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/19, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 26/19.	02/09/2019	902008	4.358,77
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/19, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 27/19.	02/09/2019	902009	6.875,88
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/19, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 24/19.	02/09/2019	902010	12.547,96
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/19, CHAMADA PUBLICA Nº 01/19., CONTRATO Nº 39/19.	02/09/2019	902011	689,76
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/19, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 25/19.	02/09/2019	902012	2.600,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/19, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 26/19.	02/09/2019	902013	607,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/19, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 27/19.	02/09/2019	902014	1.511,72
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/19, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 24/19.	02/09/2019	902015	2.624,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 26/19.	05/09/2019	905001	4.732,29
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 26/19.	05/09/2019	905002	607,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 27/19.	09/09/2019	909003	1.679,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 25/19.	09/09/2019	909004	10.400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 004/19, ACHAMADA PUBLICA N.º 001/19, E CONTRATO Nº 39/19.	09/09/2019	909005	7.383,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 004/19, CHAMADA PUBLICA Nº 001/19 E CONTRATO Nº 39/19.	09/09/2019	909008	1.255,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 27/19.	09/09/2019	909009	1.511,72
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 27/19.	09/09/2019	909010	2.600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 24/19.	09/09/2019	909011	1.544,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 26/19.	11/09/2019	911001	607,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 27/19.	12/09/2019	912052	9.032,93



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

**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 A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - EJA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 25/19.	16/09/2019	916002	1.170,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 27/19.	16/09/2019	916003	13.243,61
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 25/19.	16/09/2019	916006	11.310,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 24/19.	16/09/2019	916007	15.738,09
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 27/19.	16/09/2019	916009	1.511,72
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 25/19.	16/09/2019	916010	2.600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 24/19.	16/09/2019	916011	2.552,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 004/19, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/19 E CONTRATO Nº 039/19.	16/09/2019	916012	783,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 24/19.	19/09/2019	919006	4.127,67
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 24/2019.	19/09/2019	919007	607,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 27/19.	23/09/2019	923029	13.824,67
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 24/2019.	23/09/2019	923030	1.544,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 27/2019.	23/09/2019	923031	1.511,72
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 25/2019.	23/09/2019	923032	2.600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 004/19, CHAMADA PUBLICA Nº 001/19 E CONTRATO Nº 39/2019.	23/09/2019	923033	1.276,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE-EJA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 27/2019.	23/09/2019	923034	782,26
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 26/2019.	25/09/2019	925009	607,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 24/2019.	30/09/2019	930020	17.007,58
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 27/2019.	30/09/2019	930021	1.690,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 25/2019.	30/09/2019	930022	25.480,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 24/2019.	30/09/2019	930023	2.552,05

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019**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

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/19, PREGÃO N.º 01/19 E CONTRATO N.º 39/2019.	30/09/2019	930024	730,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/19, PREGÃO N.º 72/19 E CONTRATO N.º 27/2019.	30/09/2019	930025	1.511,72
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/19, PREGÃO N.º 72/19 E CONTRATO N.º 25/2019.	30/09/2019	930026	2.600,00

Total executado na ação no mês R\$:

210.285,07

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

820.000,00

0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional**

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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 SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/19, CHAMADA PUBLICA Nº 01/19, CONTRATO Nº 39/19.	02/09/2019	902001	4.448,94
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/19, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 23/19.	02/09/2019	902002	1.532,72
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/19, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 25/19.	02/09/2019	902003	4.160,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 25/19.	09/09/2019	909006	4.030,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 24/19.	09/09/2019	909007	12.020,82
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 23/19.	16/09/2019	916004	1.522,92
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/18, CHAMADA PUBLICA Nº 001/18, CONTRATO Nº 38/19.	16/09/2019	916005	1.788,21
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/18, CHAMADA PUBLICA Nº 001/18, CONTRATO Nº 39/19.	16/09/2019	916008	3.948,28
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE - PNAEC REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 26/19.	19/09/2019	919011	5.126,13
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE - PNAEC REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 23/19.	23/09/2019	923038	1.513,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/19, PREGÃO Nº 72/19 E CONTRATO Nº 26/2019.	25/09/2019	925010	5.584,14
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/19, CHAMADA PUBLICA Nº 01/19 E CONTRATO Nº 38/2019.	30/09/2019	930029	1.978,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/19, PREGÃO Nº 72/19 E CONTRATO Nº 27/2019.	30/09/2019	930030	14.587,30
Total executado na ação no mês R\$:			62.240,60
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			140.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

**PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional**

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/19, CHAMADA PUBLICA Nº 01/19, CONTRATO Nº 38/19.	02/09/2019	902004	2.317,68
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/19, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 27/19.	02/09/2019	902005	4.217,79
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/19, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 24/19.	02/09/2019	902006	4.661,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 25/19.	09/09/2019	909001	1.522,92
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 27/19.	09/09/2019	909002	10.008,02
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 26/19.	12/09/2019	912051	2.356,09
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA - PNAEP REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 24/19.	23/09/2019	923035	10.985,48
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA - PNAEP REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 25/19.	23/09/2019	923036	11.440,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA - PNAEP REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 004/19 , CHAMADA PÚBLICA Nº 001/19 E CONTRATO Nº 39/19.	23/09/2019	923037	4.596,44
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/19, PREGÃO Nº 72/19 E CONTRATO Nº 23/2019.	30/09/2019	930027	1.520,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/19, CHAMADA PUBLICA Nº 01/19 E CONTRATO Nº 39/2019.	30/09/2019	930028	4.951,46
Total executado na ação no mês R\$:			58.578,64
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			96.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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: 01/09/2019 á 30/09/2019

**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FUNDEB 40%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930043	137.793,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/APOIO TEMPORARIOS LOTADOS NA FUNDEB 40%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930045	239.836,96
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS /CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930007	954,71
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930008	58.050,54
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930009	31.609,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – PAGAMENTO /ACERTO DE REFERENTE DO EX-SERVIDOR-FALECIDO SR. JACSON GONÇALES LIMA HORA FUNCIONARIO EFETIVO NA FOLHA DO FUNDEB 40%, AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	05/09/2019	905001	3.614,81
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930001	56.750,80
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930002	30.811,31
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF ALACID NUNES , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/19, PREGÃO N.º 31/19, CONTRATO N.º 290/19.	03/09/2019	903001	1.215,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF BELA VISTA , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 28/19, CONTRATO N.º 235/19.	03/09/2019	903002	272,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF IRMÃ GABRIELA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/19, PREGÃO N.º 31/19, CONTRATO N.º 290/19.	04/09/2019	904001	675,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF PROFESSORA ANTONIETA LOURDES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 28/19, CONTRATO N.º 241/19.	04/09/2019	904002	172,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO 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 241/19.	04/09/2019	904003	580,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO DIOCESANA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/19, PREGÃOº 31/19, CONTRAT N.º 290/19.	12/09/2019	912001	135,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO RANDAL JR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO N.º 03/19, CONTRATO N.º 49/19.	20/09/2019	920001	940,06
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO N.º 03/19, CONTRATO N.º 49/19.	20/09/2019	920002	668,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FUNDEB 40%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930042	998,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS LOTADOS NA FUNDEB 40%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930050	125.871,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES /ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930051	59.719,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FUNDEB 40%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930044	4.650,11
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/APOIO TEMPORARIOS LOTADOS NA FUNDEB 40%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930046	33.509,98
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA FOPAG	02/09/2019	902001	15.000,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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

C/C Nº 412-4.

REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 1052-9, SETEMBRO/2019.	10/09/2019	910001	31,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – HORAS EXTRAS DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FUNDEB 40%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930041	310,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS LOTADOS NA FUNDEB 40%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930048	1.438,49
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE IMPRESSÃO DA 3ª AVALIAÇÃO DA PROVA REDENÇÃO DO ANO DE 2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 25/19, PREGÃO Nº 10/19, CONTRATO Nº 59/19.	23/09/2019	923001	17.265,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FUNDEB 40%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930040	3.030,46
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS LOTADOS NA FUNDEB 40%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930047	293.525,93
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES /ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930049	169.838,00

Total executado na ação no mês R\$:

1.289.269,91

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

15.100.000,00

0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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 municipio.

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 consideravel 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: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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: 01/09/2019 à 30/09/2019

**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930028	149.918,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930036	283.450,33
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930010	109.616,26
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930011	36.829,78
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES - EFETIVOS - CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930014	1.473,13
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS - EFETIVOS - CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930015	675,63
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930003	90.650,21
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930004	87.599,45
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930016	306,82
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, ENCARGOS DE DIVIDA SEGURADOS JUNTO AO IGEPREV DEBITADA NA CONTA 39.976-0, CONVÊNIO Nº 045267 MUNICIPAL DE SERVIDORES EFETIVOS-SEDUC 60%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930017	525,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930019	906,87
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930021	3.792,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930025	3.071,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930035	310.696,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FUNDEB 60%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930039	422.918,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930029	19.589,28
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930037	209.265,43
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930018	2.015,26
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930020	5.065,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930024	1.441,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE	30/09/2019	930034	348.146,61





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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

SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%,  
SETEMBRO/2019.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – FUNDEB 60% 30/09/2019 930038 266.966,14

Total executado na ação no mês R\$:	2.354.922,74
-------------------------------------	--------------

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 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 28/19. REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2019.	17/09/2019	917001	240.184,35
--	------------	--------	------------

Total executado na ação no mês R\$:	240.184,35
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.700.000,00
--	--------------

0,00
------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS LIQUIDO PARA USO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/19 PREGÃO N.º 14/19 E CONTRATO N.º 95/19.	26/09/2019	926007	8.342,39
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF ALACID NUNES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 28/19, CONTRATO N.º 234/19.	03/09/2019	903001	439,96
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF BELA VISTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 28/19, CONTRATO N.º 234/19.	03/09/2019	903002	188,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 28/19, CONTRATO N.º 246/19.	03/09/2019	903003	499,26
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF OTAVIO BATISTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 28/19, CONTRATO N.º 246/19.	03/09/2019	903004	5.745,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ALACID NUNES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 28/19, CONTRATO N.º 246/19.	03/09/2019	903006	58,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO)PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF ALACID NUNES , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO N.º 21/19, CONTRATO N.º 189/19.	03/09/2019	903007	132,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF BELA VISTA , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/19, PREGÃO N.º 31/19, CONTRATO N.º 289/19.	03/09/2019	903008	1.446,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF 13 DE MAIO , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/19, PREGÃO N.º 31/19, CONTRATO N.º 289/19.	03/09/2019	903009	455,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF ALACID NUNES , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/19, PREGÃO N.º 31/19, CONTRATO N.º 289/19.	03/09/2019	903010	568,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF PROFESSORA ANTONIETA LOURDES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 28/19, CONTRATO N.º 246/19.	04/09/2019	904001	199,88
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO 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 246/19.	04/09/2019	904002	1.308,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO 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 240/19.	04/09/2019	904003	2.753,49
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF PROFESSORA ANTONIETA LOURDES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 28/19, CONTRATO N.º 240/19.	04/09/2019	904004	269,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF IRMÃ GABRIELA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 28/19, CONTRATO N.º 240/19.	04/09/2019	904005	52,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF IRMÃ GABRIELA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 28/19, CONTRATO N.º 240/19.	04/09/2019	904006	242,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF IRMÃ EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 28/19, CONTRATO N.º 240/19.	04/09/2019	904007	3.593,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO N.º 21/19, CONTRATO N.º 189/19.	04/09/2019	904008	1.584,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF PROFESSORA ANTONIETA LOURDES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 28/19, CONTRATO N.º 234/19.	04/09/2019	904009	76,77
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF PROFESSORA ANTONIETA LOURDES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 28/19, CONTRATO N.º 234/19.	04/09/2019	904010	109,99



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 234/19.	04/09/2019	904011	1.106,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO Nº 03/19, CONTRATO Nº 48/19.	04/09/2019	904012	1.703,42
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 51/19, PREGÃO Nº 22/19, CONTRATO Nº 195/19.	04/09/2019	904013	2.160,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/19, PREGÃO Nº 31/19, CONTRATO Nº 289/19.	04/09/2019	904014	1.766,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EDUCARDA ALENCAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 54/19, PREGÃO Nº 24/19, CONTRATO Nº 207/19.	12/09/2019	912004	231,66
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO DIOCESANA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO Nº 03/19, CONTRATO Nº 48/19.	12/09/2019	912005	145,35
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO LUCAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 252/19.	12/09/2019	912006	174,99
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO LUCAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 234/19.	12/09/2019	912007	300,06
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO DIOCESANA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 234/19.	12/09/2019	912008	455,06
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO BELA VISTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 234/19.	12/09/2019	912009	29,88
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO DIOCESANA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 246/19.	12/09/2019	912010	78,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO DIOCESANA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 246/19.	12/09/2019	912011	195,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO LUCAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 246/19.	12/09/2019	912012	105,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO ALACIDE NUNES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/19, PREGÃO Nº 31/19, CONTRATO Nº 289/19.	12/09/2019	912013	2.257,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO ALACIDE NUNES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/19, PREGÃO Nº 31/19, CONTRATO Nº 289/19.	12/09/2019	912014	664,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO VICTOR GABRIEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/19, PREGÃO Nº 31/19, CONTRATO Nº 289/19.	12/09/2019	912015	439,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO DIOCESANA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/19, PREGÃO Nº 31/19, CONTRATO Nº 289/19.	12/09/2019	912016	240,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EDUARDA ALENCAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/19, PREGÃO Nº 31/19, CONTRATO Nº 289/19.	12/09/2019	912017	344,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO CLAUDIO PEREIRA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/19, PREGÃO Nº 31/19, CONTRATO Nº 289/19.	12/09/2019	912018	344,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/19, PREGÃO Nº 31/19, CONTRATO Nº 289/19.	12/09/2019	912019	344,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIA MERCES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/19, PREGÃO Nº 31/19, CONTRATO Nº 289/19.	12/09/2019	912020	439,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$ :	648.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIA MERCES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 21/19, CONTRATO Nº 189/19.	12/09/2019	912021	1.320,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 21/19, CONTRATO Nº 189/19.	12/09/2019	912022	1.056,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO CLAUDIO PEREIRA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 21/19, CONTRATO Nº 189/19.	12/09/2019	912023	792,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EDUARDA ALENCAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 21/19, CONTRATO Nº 189/19.	12/09/2019	912024	1.056,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO ALACIDE NUNES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 21/19, CONTRATO Nº 189/19.	12/09/2019	912025	264,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO DIOCESANA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 21/19, CONTRATO Nº 189/19.	12/09/2019	912026	211,20		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO VICTOR GABRIEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 21/19, CONTRATO Nº 189/19.	12/09/2019	912027	1.320,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO ALACIDE NUNES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 21/19, CONTRATO Nº 189/19.	12/09/2019	912028	135,96		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO VICTOR GABRIEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 240/19.	12/09/2019	912029	362,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO DIOCESANA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 240/19.	12/09/2019	912030	9,48		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO DIOCESANA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 240/19.	12/09/2019	912031	214,20		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EDUARDA ALENCAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 54/19, PREGÃO Nº 24/19, CONTRATO Nº 202/19.	12/09/2019	912032	324,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO CLAUDIO PEREIRA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 240/19.	12/09/2019	912033	200,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 240/19.	12/09/2019	912034	281,25		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIA MERCES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 54/19, PREGÃO Nº 24/19, CONTRATO Nº 202/19.	12/09/2019	912035	417,60		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 240/19.	19/09/2019	919002	12.544,33		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 289/19, PREGÃO Nº 31/19, CONTRATO Nº 67/19.	20/09/2019	920009	1.934,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO ALACIDE NUNES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 289/19, PREGÃO Nº 31/19, CONTRATO Nº 67/19.	20/09/2019	920010	234,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO RANDAL JR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 289/19, PREGÃO Nº 31/19, CONTRATO Nº 67/19.	20/09/2019	920011	726,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA CRÉCHE RANDAL JUNIOR,, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 22/2019 E CONTRATO Nº 189/19.	20/09/2019	920012	660,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA CONSTRUÇÃO DE FOSSA SEPTICA NA EMEF SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 22/2019 E CONTRATO Nº 189/19.	20/09/2019	920013	528,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

**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 EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA SEPTICA NA EMEF ALACID NUNES,, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO N.º 22/2019 E CONTRATO N.º 189/19.	20/09/2019	920014	396,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 54/19, PREGÃO N.º 24/19, CONTRATO N.º 202/19.	20/09/2019	920015	107,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLO) PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA CRECHE RANDAL JUNIOR,, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 28/2019 E CONTRATO N.º 246/19.	20/09/2019	920016	663,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLO) PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA ALACID NUNES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 28/2019 E CONTRATO N.º 246/19.	20/09/2019	920017	175,50
PREFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 262/19, PREGÃO N.º 28/19, CONTRATO N.º 240/19.	20/09/2019	920018	303,48
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 28/19, CONTRATO N.º 246/19.	20/09/2019	920021	234,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA ALACID NUNES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/19, PREGÃO N.º 003/2019 E CONTRATO N.º 0048/19.	20/09/2019	920023	668,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE RANDAL JUNIOR , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 29/19 E CONTRATO N.º 234/19.	20/09/2019	920024	247,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA PRINCESA IZABEL , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 29/19 E CONTRATO N.º 234/19.	20/09/2019	920025	212,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEF ALACID NUNES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/2019, PREGÃO PRESENCIAL N.º 29/19 E CONTRATO N.º 234/2019.	20/09/2019	920026	137,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEF SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/2019, PREGÃO PRESENCIAL N.º 29/19 E CONTRATO N.º 234/2019.	20/09/2019	920027	27,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEF PRINCEZA IZABEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/2019, PREGÃO PRESENCIAL N.º 29/19 E CONTRATO N.º 246/2019.	20/09/2019	920028	6,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEF PRINCEZA IZABEL REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/2019, PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/19 E CONTRATO N.º 048/2019.	20/09/2019	920029	908,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEF ALACID NUNES REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 054/2019, PREGÃO PRESENCIAL N.º 025/19 E CONTRATO N.º 202/2019.	20/09/2019	920030	107,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA PEQUENOS REPAROS NA CRECHE RANDAL JUNIOR REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 054/2019, PREGÃO PRESENCIAL N.º 025/19 E CONTRATO N.º 202/2019.	20/09/2019	920031	71,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ARAME/OUTROS) PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEF ALACID NUNES REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/2019, PREGÃO PRESENCIAL N.º 029/19 E CONTRATO N.º 240/2019.	20/09/2019	920032	303,48
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MATERIAL HIDRAULICO) PARA PEQUENOS REPAROS E REFORMA NA EMEF PRINCEZA IZABEL REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/2019, PREGÃO PRESENCIAL N.º 029/19 E CONTRATO N.º 240/2019.	20/09/2019	920033	3.425,24
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ARAME/OUTROS) PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEF RANDAL JUNIOR REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/2019, PREGÃO PRESENCIAL N.º 029/19 E CONTRATO N.º 240/2019.	20/09/2019	920034	303,48
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTA) PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEF PRINCEZA IZABEL REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/2019, PREGÃO PRESENCIAL N.º 029/19 E CONTRATO N.º	20/09/2019	920035	747,33



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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

252/2019.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (GESSO) PARA FAZER DIVISÓRIA NA EMEF PRINCEZA IZABEL REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 051/2019, PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/19 E CONTRATO N.º 195/2019.	20/09/2019	920036	2.400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEF IRMA EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO REGISTRO DE PROÇO N.º 50/19 PREGÃO N.º 21/19 E CONTRATO N.º 189/19.	30/09/2019	930003	396,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PARQUINHO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO LUCAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 12/19, PREGÃO N.º 05/19, CONTRATO N.º 56/19.	06/09/2019	906001	10.560,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONAS URBANAS II, AGOSTO/2019.	02/09/2019	902017	20.371,95
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, SETEMBRO/2019.	02/09/2019	902018	6.704,23
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SÃO JORGE , SETEMBRO/2019.	02/09/2019	902019	10.309,08
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONAS URBANAS, SETEMBRO/2019.	02/09/2019	902020	34.209,19
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, SETEMBRO/2019.	02/09/2019	902021	15.122,75

Total executado na ação no mês R\$:

175.297,22

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: 01/09/2019 à 30/09/2019

Page 87

---

**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: 01/09/2019 á 30/09/2019

Page 88

**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: 01/09/2019 á 30/09/2019

Page 89

**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: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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 LIQUIDACAO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE USO DA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, PREGÃO 69/18 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2019.	17/09/2019	917009	17.164,96
REFERENTE A LIQUIDACAO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE USO DA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, PREGÃO 69/18 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2019.	17/09/2019	917010	19.636,96
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 PERIODO DE AGOSTO/2019.	17/09/2019	917001	98.184,12
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 PERIODO DE AGOSTO/2019.	17/09/2019	917002	11.033,24
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 PERIODO DE AGOSTO/2019.	17/09/2019	917003	25.835,35
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 PERIODO DE AGOSTO/2019.	17/09/2019	917004	19.222,32
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS VOLARE PLACA: QDC-7020 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 498/17, PREGÃO Nº 101/17,, CONTRATO Nº 498/17, PRORROGAÇÃO 498/02.	12/09/2019	912037	286,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS IVECO PLACA: OSY-2870 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 498/17, PREGÃO Nº 101/17,, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO Nº 498/02.	12/09/2019	912046	270,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: ONIBUS 15.190 WW PLACA: QDC-6970 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 498/17, PREGÃO Nº 101/17,, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO Nº 498/02.	12/09/2019	912047	180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS VOLARE PLACA: QDC-7090 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 498/17, PREGÃO Nº 101/17,, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO Nº 498/02.	12/09/2019	912048	310,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2870 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PRGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO.	23/09/2019	923010	495,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC- 7090 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PRGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO.	23/09/2019	923012	1.035,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: OTR-2276 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PRGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO.	23/09/2019	923014	225,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7020 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PRGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO.	23/09/2019	923016	882,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: JUQ-4372 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PRGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO.	23/09/2019	923017	2.778,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019**PROGRAMA 0408 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 :	Valor para o ano de 2019 R\$ :		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDK-5668 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PRGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO.	23/09/2019	923018	111,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: ONIBUS PLACA: QDC-6970 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PRGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO.	23/09/2019	923019	139,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: ONIBUS 15.190 WW PLACA: QDK-5588 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 498/17, PREGÃO Nº 101/17,, CONTRATO Nº 498/17, PRORROGAÇÃO 498/02.	12/09/2019	912036	360,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: ONIBUS WOLKSWAGEM PLACA: QDC-7020 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 498/17, PREGÃO Nº 101/17,, CONTRATO Nº 498/17, PRORROGAÇÃO 498/02.	12/09/2019	912038	214,54
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: ONIBUS 15 . 190 WW PLACA: QDK-5588 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 498/17, PREGÃO Nº 101/17,, CONTRATO Nº 498/17, PRORROGAÇÃO 498/02.	12/09/2019	912039	278,83
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS VOLARE PLACA: QDC-7090 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 498/17, PREGÃO Nº 101/17,, CONTRATO Nº 498/17, PRORROGAÇÃO 498/02.	12/09/2019	912040	167,63
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: ONIBUS 15.190 WW PLACA: QDC-6970 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 498/17, PREGÃO Nº 101/17,, CONTRATO Nº 498/17, PRORROGAÇÃO 498/02.	12/09/2019	912041	1.099,19
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA: QDC-6970 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 498/17, PREGÃO Nº 101/17,, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO Nº 498/02.	12/09/2019	912042	184,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS IVECO PLACA: OSY-2870 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 498/17, PREGÃO Nº 101/17,, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO Nº 498/02.	12/09/2019	912044	36,54
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS VOLARE PLACA: QDC-7020 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 498/17, PREGÃO Nº 101/17,, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO Nº 498/02.	12/09/2019	912045	415,21
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA: OTR-2276, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGÃO Nº 61/17 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/2017	23/09/2019	923007	416,64
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA: QDC-7020 REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGÃO Nº 61/17 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/2017	23/09/2019	923008	246,26
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA: JUQ-4372, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGÃO Nº 61/17 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/2017	23/09/2019	923009	1.513,85
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA: QDK-5668, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGÃO Nº 61/17 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/2017	23/09/2019	923011	1.392,66
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA: QDC-6970, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGÃO Nº 61/17 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/2017	23/09/2019	923013	431,44
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA:	23/09/2019	923015	1.773,81



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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\$ :

QDC-7090, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGÃO N.º 61/17 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/2017

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2870 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGÃO N.º 61/17 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/2017	23/09/2019	923027	717,08
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: CAMIONETE S-10 PLACA: NSY-9409 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	23/09/2019	923028	1.760,98
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

208.798,21

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

0,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**PROGRAMA 0450 Educação Infantil**

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

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\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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.

**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%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930030	71.529,77
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930013	28.081,41
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930005	34.588,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930033	155.129,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930031	56.113,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930032	93.983,93
Total executado na ação no mês R\$:			439.426,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.600.000,00
			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: 01/09/2019 á 30/09/2019

Page 94

**PROGRAMA 0450 Educação Infantil**

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

**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: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930026	4.385,34
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930012	1.813,77
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930006	2.413,68
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930023	10.332,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930027	3.859,11
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930022	8.380,78
Total executado na ação no mês R\$:			31.184,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.900.000,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

Page 96

**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: 01/09/2019 á 30/09/2019

**PROGRAMA 0468 Educação Compesatória**

Descrição:

Educação Compesatória

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Proporcionar melhores condições para o oferecimento de Educação especial.

Quantidade para o ano de 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: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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 AQUISICAO DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE ENTRE A VILA MARIA E JARDIM AMÉRICA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/09/2019	912037	21.119,40
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 12º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 02/08/2019 A 16/09/2019.	24/09/2019	924006	77.508,35
Total executado na ação no mês R\$:			98.627,75
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 AO PAGAMENTO DA DESPESA DE OBRAS: INFRAESTRUTURA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONTEMPLANDO AS RUAS E AVENIDAS BAHIA, BENJAMIN CONSTANT, EVA TOMÉ DE SOUZA, MATO GROSSO, NOVA PRATA, SEBASTIÃO ALVES DA SILVA E SERGIO FERREIRA DE SOUZA, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/04/19 E 10/09/19 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº09, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº508/2018.	13/09/2019	913022	60.003,41
Total executado na ação no mês R\$:			60.003,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			6.500.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CINCO VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE SIMPLES, PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº047/2019, CONFORME A MEDIÇÃO 3º NO PERÍODO DE 01/08/19 A 31/08/19 E CONTRATO Nº182/2019.	02/09/2019	902017	25.495,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE 5 (CINCO) MOTONIVELADORA E 2(DOIS) CAMINHÕES PIPA, REF. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0021/19, CONFORME A 3ª MEDIÇÃO DO PÉRIODO DE 01/08/19 A 31/08/19 E CONTRATO Nº184/2019.	02/09/2019	902018	114.416,58
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 Nº046/19 E PREGÃO PRESENCIAL 021/2019, CONFORME 3ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/08/19 A 31/08/19 E CONTRATO Nº185/19.	02/09/2019	902019	35.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DEZESSEIS CAMINHÕES CAÇAMBA PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº046/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2019, CONFORME MEDIÇÃO 3ª NO PERÍODO DE 01/08/19 31/08/19 E CONTRATO Nº0186/2019.	02/09/2019	902020	159.999,68
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 AGOSTO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº046/19, CONFORME MEDIÇÃO 3ª E CONTRATO Nº0187/2019.	02/09/2019	902021	96.083,29
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO E PASSARELA NA RUA MATO GROSSO, SETOR CAPUAVA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2019	909015	2.382,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O MURO DE ARRIMO E PASSARELA NA PONTE DA RUA MATO GROSSO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/09/2019	910010	138,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA NOVO TEMPO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº062/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2019.	17/09/2019	917030	1.297,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/19 CONTRATO 255/19, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PINTURA DA PRAÇA NOVO TEMPO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DOC. ANEXO.	18/09/2019	918015	533,83
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURAS DE QUADRAS DE ESPORTES NA PRAÇA NOVO TEMPO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/09/2019	918020	3.194,89
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA OBRA DE DRENAGEM DA AVENIDA PAULO QUARTINS BARBOSA (TRECHO ANTES E DEPOIS DA PONTE). CONFORME TERMO DE REFERENCIA JUSTIFICATIVA DE COMPRA DIRETA ANEXA.	02/09/2019	902036	16.026,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NO SETOR MARECHAL RONDON II, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/09/2019	903013	2.256,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DA AV. BRASIL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/09/2019	904018	86,83
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA PAREDE CONCRETO E LAGE NA PONTE DA RUA RIO DOURADO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2019	909018	5.072,76
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ARMAÇÃO DE FERRAGENS NA PONTE LOCALIZADA NA RUA RIO DOURADO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2019	909019	345,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCRETAGEM DA PONTE NA RUA RIO DOURADO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2019	909020	10.844,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA PARA CONFECÇÃO DE PIQUETAS	10/09/2019	910011	774,43



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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

PARA SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS NA AV. BRASIL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONFECÇÃO DE BUEIROS PARA DRERNAGEM NA AV. MATO GROSSO, SETOR CAPUAVA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 050/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/09/2019	912051	1.188,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA DRENAGEM NA AV. MATO GROSSO, SETOR CAPUAVA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/09/2019	912052	196,17
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAL PARA PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS DO SETOR IPIRIGA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/09/2019	916012	759,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA DRENAGEM DA RUA MATO GROSSO, SETOR CAPUAVA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2019	917031	310,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CONCRETO USINADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E PASSARELA NA PONTE DA RUA MATO GROSSO, SETOR CAPUAVA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/09/2019	924012	8.100,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FABRICAÇÃO DE TAMPA DE BUEIROS INSTALADAS NA AV. MATO GROSSO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/09/2019	925007	2.589,80
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA TAMPA DE BUEIROS NA AV. MATO GROSSO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 050/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/09/2019	926011	396,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE DRENAGEM NA AV. DR. PAULO Q. BARBOSA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 050/19, PREGÃO Nº 021/2019.	23/09/2019	923005	528,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FERRAGEM E ARAMES) PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE DRENAGEM NA AV. DR. PAULO Q. BARBOSA E MARECHAL RONDON, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, PREGÃO Nº 028/2019.	23/09/2019	923006	846,98
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLO) PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE DRENAGEM NA AV. DR. PAULO Q. BARBOSA, MARECHAL RONDON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/2019.	23/09/2019	923007	390,00
--	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	489.251,14
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: 01/09/2019 á 30/09/2019

Page 101

**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: 01/09/2019 à 30/09/2019**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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UMA BOMBA SUBMERSA 04 TRIFASICA 203/3.0CV 220V, PARA SER UTILIZADA NO POÇO DO CENTRO DE VELORIO DESTA MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO Nº 062/19, PREGÃO 28/19.	23/09/2019	923003	1.805,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UMA CENTRAL DE AR 9.000 BTUS, ECO GARDEN UND EVAP E COND 220V PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE VELORIO DESTA MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/09/2019	911003	1.099,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UMA CAIXA D'AGUA 500 LTS (POLIETILENO) PARA SER UTILIZADA NO CENTRO DE VELORIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/09/2019	923004	139,99
Total executado na ação no mês R\$:			3.044,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.150.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**PROGRAMA 0612 Proteção de Florestas e Reflorestamento**

Descrição:

Proteção de Florestas e Reflorestamento

**AÇÃO : 2091 Combate a Queimadas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Orientação para preservação do meio ambiente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

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

Descrição:

Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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

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: 01/09/2019 á 30/09/2019

Page 106

**PROGRAMA 0640 Sementes e Mudás**

Descrição:

Distribuição de Sementes e Mudás

**AÇÃO : 1033 Sementes e Mudás**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de sementes e mudás

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**PROGRAMA 0690 Políticas de Desenvolvimento**

Descrição:

Promover a implementação de políticas de desenvolvimento

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

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

**AÇÃO : 2106 Fomento a Produção Rural**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio a Produção Rural.

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

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

Descrição:

Manutenção do Sistema de Iluminação Publica.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e manutenção dos serviços de energia eletrica

Quantidade para o ano de 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: 01/09/2019 á 30/09/2019

**PROGRAMA 0725 Estradas Vicinais**

Descrição:

Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais da Zona Rural.

**AÇÃO : 1043 Construções e Recuperação de Pontes e Estradas Vincinais**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e manutenção de pontes e estradas vicinais do município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2102 Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas Vicinais**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas na Zona Rural.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 500.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O MURO DE ARRIMO E PASSARELA NA PONTE LOCALIZADA NA RUA MATO GROSSO, SETOR CAPUAVA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/09/2019	910009	6.185,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2019	902013	472,76
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAGENS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PONTE NA VICINAL 15 NA AGROVILA MATA GERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/09/2019	918014	890,54
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NA VICINAL 15 - COLÔNIA MATA GERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/09/2019	926010	18.214,66
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA DERRADA PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NA VICINAL 23, COLÔNIA MATA GERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/09/2019	930148	19.902,66
Total executado na ação no mês R\$:			45.665,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			500.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2105 Fomento ao Desporto Amador**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio ao Fomento Desporto Amador.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ATRAVÉS DO REQUERIMENTO Nº009/219 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA FABRICAÇÃO DE UNIFORMES DE JOGO E DE VIAGEM ALÉM DA COMPRA DE CHUTEIRAS DA SELEÇÃO DE REDENÇÃO NA COPA EXTREMO SUL PARÁ DE SELEÇÕES 2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº007/2019.	02/09/2019	902011	9.370,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ATRAVÉS DO REQUERIMENTO Nº010/219 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO PAGAMENTO DA TAXA DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DO 33º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE REDENÇÃO DE 2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº008/2019.	02/09/2019	902012	7.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.370,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			110.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019**PROGRAMA 1001 Gestão de Política de Segurança Pública**

Descrição:

Gestão de Política de Segurança Pública

**AÇÃO : 1009 Infra-estrutura Para Segurança Pública**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e manutenção na Segurança publica.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1110 Implantação de Monitoramento da Cidade**

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

implantação de radares de velocidade na cidade.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1111 Implantação da Guarda Municipal de Redenção**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

inclusão de guardas municipais em redenção.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2022 Encargos com Segurança Pública**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2333 Manutenção do Monitoramento da Cidade**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2334 Manutenção da Guarda Municipal de Redenção**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

**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: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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: 01/09/2019 à 30/09/2019**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\$
EMPENHO REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO CRISTO REDENTOR, PADROEIRO DA CIDADE DE REDENÇÃO - PA, VISANDO FORTALECER E INCENTIVAR AS MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO ANEXO.	03/09/2019	903018	47.920,00
Total executado na ação no mês R\$:			47.920,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			136.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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: 01/09/2019 à 30/09/2019

**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 CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930031	7.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930033	3.900,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930035	26.222,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930039	19.418,37
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 SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930137	1.716,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930139	7.506,24
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930072	1.543,08
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930082	264,42
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PF, JETONS A CONSELHEIROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930138	3.386,70
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 AGOSTO/2019, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº511/2017 ANEXO(S).	02/09/2019	902038	150.135,39
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO XTZ 150 PLACA QDR - 4019 PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. CONFORME PORCESSO LICITATORIO Nº053/2019.	20/09/2019	920044	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO XTZ 150 PLACA QDR 3939 DESTINADA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/09/2019	920045	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO XTZ 150, PLACA QDR-3939 PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/09/2019	920042	1.010,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS GOL, PLACA QEV-3319 E QDX-1473 UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/09/2019	910007	2.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930042	8.434,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930045	900,00
REFERENTE A DESPESA DE SEGURO DPVAT ANO ATUAL DA CAMINHONETE/2019/I/FORD RANGER XLSODA 22C/BRANCA/OFICIAL, CHASSI 8AFAR23N2KJ090433, PLACA QEB8125, UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/09/2019	904002	16,71
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 SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2019	902015	596,45
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,	02/09/2019	902033	536,40



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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

CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019, COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

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 AGOSTO/2019, COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2019	902034	1.335,99
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930040	8.870,21
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930044	1.800,00
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	247.973,06
-------------------------------------	------------

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.
---



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: 01/09/2019 á 30/09/2019

Page 119

---

**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\$ :

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: 01/09/2019 á 30/09/2019

Page 120

---

**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: 01/09/2019 á 30/09/2019

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1118 Construção da Sede do Conselho Municipal de Saúde**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2004 Funcionamento do Gabinete do Prefeito**

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Gabinete do Prefeito.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, REFERENTE A 1º QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2019	917041	7.036,27
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930089	4.620,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930090	2.310,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 17/09 A 21/09/19, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, TAIS COMO, REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVO SEFFER E DELIBERAR DEMANDAS REFERENTE À BR-158, CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS NA AV. ARAGUAIA, PROJETO LUZ PARA TODOS, CREDI CIDADÃO ENTRE OUTROS, CONFORME PORTARIA Nº355/2019 ANEXO.	13/09/2019	913003	2.650,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 24/09 A 27/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM CHEFE DA CASA CIVIL, SR. PARSIFAL PONTES, REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS-SEDOP, REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO E TRANSPORTES-SETRAN E PARTICIPAR DA SOLENIDADE MILITAR ALUSIVA AOS 201 ANOS DE CRIAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº377/2019.	24/09/2019	924003	2.120,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 15/09 A 19/09/19, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA, AUDIÊNCIA COM DEPUTADOS JOAQUIM PASSARINHO, ELCIONE BARBALHO E SENADORES JADER BARBALHO E ZEQUINHA MARINHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº366/2019.	13/09/2019	913004	3.200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS 13 KG PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/09/2019	927012	70,49
REFERENTE A DESPESA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AUTORIDADES POLITICAS EM VISITA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/09/2019	906012	1.891,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA HOSPEDAGEM DE PALESTRANTES: ERICK WENDEL, ALESSANDRO FEITOZA, RODRIGO CARDOSO, ANY CARDOSO, HELENA S. AMINEZ, POR OCASIÃO DO EVENTO INTERNORTE, TECNOLOGIA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 2019, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/09/2019	913015	918,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA OS SRS: AUGUSTO GAMBOA, CLÉBER MESQUITA, CÉLIO AUGUSTO CALDAS, SILVIO SANTOS E SRA. MARIA ANUNCIACÃO COSTA, POR OCASIÃO DE TREINAMENTO LEGISLANDO E EXECUTANDO A GESTÃO PÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ NO PERÍODO DE 23 A 27/09/19, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO(S).	23/09/2019	923040	1.960,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO: MARABÁ/BELÉM/MARABÁ, PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR LEANDRO ONOFRE TEIXEIRA, A FIM DE REALIZAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2019	902022	2.569,22
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM ÁREA NO TRECHO:PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MARABÁ/BELÉM/MARABÁ,PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL CARLO IAVÉ FURTADO DE ARAUJO AFIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM CHEFE DA CASA CIVIL, SR. PARSIFAL PONTES, REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS-SEDOP, REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO E TRANSPORTES-SETRAN E PARTICIPAR DA SOLENIDADE MILITAR ALUSIVA AOS 21 ANOS DE CRIAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/09/2019	923041	1.828,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930087	21.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930088	10.500,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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

Total executado na ação no mês R\$:	62.674,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.160.000,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

**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 MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2019.	30/09/2019	930041	4.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930043	1.320,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930046	27.227,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO COM ESPECIAL - CADEP E OUTROS DE SERVIDORES, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930048	7.252,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930117	968,00
EMPENHO REFERENTE A DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - PREVIDENCIA DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930136	5.989,94
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 02/09/19 A 05/09/19, PARA VERIFICAR OS PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCMPA E ACOMPANHAR CHEFE DE GABINETE EM REUNÃO INSTITUCIONAL PARA A PROCURADORIA, CONFORME PORTARIA Nº349/2019.	02/09/2019	902003	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 09/09 A 13/09/19, PARA REALIZAR VERIFICAÇÃO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO PARÁ-TJPA, REQUERER JUNTO AO INSTITUTO ÁGATA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO CONCURSO 001/2013 E REQUISITAR TODAS AS PUBLICAÇÕES REFERENTES AO EDITAL DO MESMO, CONFORME PORTARIA Nº352/2019.	09/09/2019	909010	2.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 200ML PARA ATENDER A PROCURADORIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000033/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/09/2019	909022	116,94
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930065	2.651,05
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO COMISSONADO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930077	1.612,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930016	7.442,72
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930018	12.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: MARABÁ/BELÉM/MARABÁ, PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RAFAEL MELO DE SOUSA PARA VERIFICAR PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2019	902023	2.569,22
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930015	15.540,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930017	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			103.088,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			210.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

**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 VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE GOVERNO, REF. A 2ª QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/09/2019	904025	531,76
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE GOVERNO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, PREGÃO Nº 089/18, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	17/09/2019	917036	440,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019	30/09/2019	930051	15.589,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930052	5.932,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE GOVERNO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930057	7.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930058	1.100,00
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 SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930141	3.429,58
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930142	1.606,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930143	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO DIA 19/09/19, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM O SR. LUCIANO MACIEL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº374/2019.	19/09/2019	919001	350,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 02/09 A 06/09/19, PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO, A FIM DE PROMOVER O FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA, DA MELHORIA DA GESTÃO E DO CONTROLE, BEM COMO APRESENTAR E DISCUTIR AS INOVAÇÕES EMPREENDIDAS, EXPERIÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS NO ÂMBITO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO, CONFORME PORTARIA Nº344/2019.	02/09/2019	902002	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 02/09 A 06/09/19, PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO, A FIM DE PROMOVER O FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA, DA MELHORIA DA GESTÃO E DO CONTROLE, BEM COMO APRESENTAR E DISCUTIR AS INOVAÇÕES EMPREENDIDAS, EXPERIÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS NO ÂMBITO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO, CONFORME PORTARIA Nº 345/2019.	02/09/2019	902004	1.550,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/09/2019	916008	58,47
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL COPO 200ML CX 48 UND PARA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/09/2019	920041	58,47
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930066	1.337,78
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930067	343,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 073/19, PREGÃO Nº 036/19.	20/09/2019	920010	95,40



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

**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		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS E CONVÊNIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		10/09/2019	910008	208,85	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.		30/09/2019	930020	4.309,09	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.		30/09/2019	930022	1.760,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DO TCE SOLICITADA ATRAVÉS DO PROTOCOLO:2019/42068-6, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		28/09/2019	928001	42,40	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE GOVERNO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.		30/09/2019	930055	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.		30/09/2019	930019	9.031,51	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.		30/09/2019	930021	2.200,00	

Total executado na ação no mês R\$:	71.473,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	190.000,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

**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 SETEMBRO/2019, DEBITADA NA C/C:18.001-7.	10/09/2019	910014	51.958,79
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA 25/149, PARCELA DO PASEP Nº 1431257, REF. AO NÚMERO DO DOCUMENTO 07.17.19266.1666273-5 ANEXO.	24/09/2019	924001	2.415,86
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 SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº011/2019.	30/09/2019	930014	45.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930105	7.281,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E OUTRAS DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930106	4.045,60
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930118	1.893,76
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA SUBSIDIO LOTADA NA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930119	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930068	653,71
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930078	559,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/09/2019	913014	133,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930024	5.028,56
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMATCARAJÁS, DEBITADA NA C/C; 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	03/09/2019	903019	3.000,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMEP, DEBITADA NA C/C; 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/19.	10/09/2019	910015	3.300,00
EMPENHO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DEBITADA NA C/C 18.001-7 /FPM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	10/09/2019	910019	1.905,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	02/09/2019	902040	54,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCO 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	02/09/2019	902041	113,22
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2019	902042	10,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	02/09/2019	902043	43,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	02/09/2019	902044	30,80
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	03/09/2019	903020	66,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	03/09/2019	903021	159,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA	03/09/2019	903026	4,62



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2	Valor para o ano de 2019 R\$ : 1.900.000,00		
DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.			
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	04/09/2019	904036	9,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	04/09/2019	904037	154,41
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7 NO MÊS DE SETEMBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/09/2019	904038	10,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	04/09/2019	904039	94,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	04/09/2019	904040	6,16
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	05/09/2019	905015	15,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	05/09/2019	905016	97,19
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	05/09/2019	905017	1,54
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	06/09/2019	906017	9,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	06/09/2019	906018	133,20
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	06/09/2019	906019	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	06/09/2019	906020	7,70
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	09/09/2019	909023	53,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	09/09/2019	909024	169,03
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	09/09/2019	909025	10,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	10/09/2019	910016	5,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	10/09/2019	910017	122,71
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	10/09/2019	910018	20,90
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	10/09/2019	910020	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	10/09/2019	910021	1,54
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	11/09/2019	911015	19,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	11/09/2019	911016	218,75
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 170.001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	12/09/2019	912056	23,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	12/09/2019	912057	414,66
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA	13/09/2019	913023	18,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$ :	1.900.000,00
DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.			
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	13/09/2019	913024	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 013-7, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	13/09/2019	913025	237,61
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	16/09/2019	916024	26,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	16/09/2019	916025	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 013-7, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	16/09/2019	916026	325,57
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	17/09/2019	917035	13,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	17/09/2019	917037	1,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 013-7, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	17/09/2019	917038	341,36
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	18/09/2019	918023	32,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 013-7, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	18/09/2019	918024	472,46
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	19/09/2019	919012	29,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	19/09/2019	919013	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 013-7, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	19/09/2019	919014	439,58
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	20/09/2019	920048	22,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 39667-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	20/09/2019	920049	10,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	20/09/2019	920050	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 013-7, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	20/09/2019	920051	290,63
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	23/09/2019	923042	30,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 11.616-5 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	23/09/2019	923043	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 18.006-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	23/09/2019	923044	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 013-7, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	23/09/2019	923045	288,77
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	24/09/2019	924015	34,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 18.006-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	24/09/2019	924016	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 013-7, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	24/09/2019	924017	346,36
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	25/09/2019	925011	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 329-2, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	25/09/2019	925012	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.013-4, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	25/09/2019	925016	42,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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: 50.000-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.		25/09/2019	925017	29,47	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 18.006-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.		25/09/2019	925018	62,70	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 013-7, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.		25/09/2019	925019	577,92	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.		26/09/2019	926013	22,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.		26/09/2019	926014	36,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 013-7, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.		26/09/2019	926015	371,37	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.		27/09/2019	927013	34,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 18.006-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.		27/09/2019	927015	73,15	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 013-7, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.		27/09/2019	927016	456,28	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.		30/09/2019	930144	59,00	
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 39.666-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		30/09/2019	930145	10,45	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 18.006-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.		30/09/2019	930146	4.273,40	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 013-7, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.		30/09/2019	930147	426,26	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.		30/09/2019	930107	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.		30/09/2019	930023	4.327,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.		30/09/2019	930025	4.305,00	

Total executado na ação no mês R\$:	159.706,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.900.000,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

**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 UMA CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/09/2019	911006	1.099,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2019	917034	4.934,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930094	16.700,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930095	3.040,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930096	91.650,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL, HORAS EXTRA E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930097	50.674,07
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930112	21.761,50
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIA DA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ADMINISTRAÇÃO/2019.	30/09/2019	930113	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 SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930114	3.674,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930115	2.530,00
EMPENHO REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 02/09/19 A 03/09/19, PARA REALIZAR O RECEBIMENTO DAS CARTEIRAS DE TRABALHO QUE FORAM EMITIDAS EM REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA N°350/2019.	02/09/2019	902008	190,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 30/09/19 A 03/10/19, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME PORTARIA N°378/2019.	24/09/2019	924004	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 30/09/2019 A 03/10/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME PORTARIA N°379/2019.	24/09/2019	924005	1.240,00
EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 01/10/19 A 02/10/19, PARA REALIZAR O RECEBIMENTO DAS CARTEIRAS DE TRABALHO QUE FORAM EMITIDAS EM REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA N°380/2019.	30/09/2019	930007	380,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA O DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/09/2019	913016	604,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/09/2019	913019	71,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/09/2019	913020	436,71
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA O DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/09/2019	913021	537,59



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2020 Funcionamento da Secretaria Executiva de Administração**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$ :	4.220.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - CORRESPONDENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/09/2019	905014	768,47		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - CORRESPONDENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/09/2019	906001	768,47		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/09/2019	903012	58,47		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2019	909021	116,94		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/09/2019	913013	422,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA SRA. SENHORA MARIA ELIZABETE RAMBO KOCHHANN, VALDINEIA R. LIMA, SRA. SUANNE HONORINA MARTINS DOS SANTOS, REF. ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO TÉCNICA E TECNOLÓGICA E A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/09/2019	912050	320,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PROFESSORA ELIANE PEREIRA, REF. AO ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E A PREFEITURA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO(S).	23/09/2019	923028	800,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930069	389,87		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930070	10.339,88		
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 SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930079	825,50		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930080	4.090,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, JETONS A CONSELHEIROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930034	1.955,70		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO CG TITAN, PLACA JUT-5897 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/09/2019	904022	197,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150, PLACA JUT5807, UTILIZADA PELA GUARDA MUNICIPAL, JUNTOA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/09/2019	905011	97,70		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150, PLACA JUT-5947 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/09/2019	905012	349,70		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/09/2019	905013	158,40		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 73/19, PREGÃO N.º 36/19.	19/09/2019	919008	35,05		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2019	909014	388,72		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/09/2019	911007	86,99		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PLAQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE BENS PATRIMONIAL DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/09/2019	904035	4.000,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2020 Funcionamento da Secretaria Executiva de Administração**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$ :	4.220.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/09/2019	912005	6.830,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150, PLACA JUT-5807, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/09/2019	905010	491,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CRÉDITOS PARA CELULARES UTILIZADOS NO CONTATO COM FORNECEDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/09/2019	930126	250,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 050/19, CONFORME OFICIO N.º558/2018-MP/3ªPJR ANEXO(S).	30/09/2019	930128	2.112,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTO XTZ PLACA QDR 4019 PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º053/19 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2019. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	20/09/2019	920043	824,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO CG, PLACA JUT-5897 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/09/2019	904021	562,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO 150, PLACA JUT-5947 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/09/2019	905009	1.305,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930027	48.296,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930032	15.191,39
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930091	7.929,06
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO DPVAT DA MOTOCICLETA/2005/CG 150, PLACA:JUJ9806, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/09/2019	926002	84,26
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO DPVAT DA MOTOCICLETA/2005/CG 150, PLACA:JUT5947, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/09/2019	926003	84,26
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO DPVAT DA MOTOCICLETA/2005/CG 150, PLACA:JUT5897, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/09/2019	926004	84,26
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO DPVAT ANO ATUAL E INFRAÇÃO DE TRANSITO DA MOTOCICLETA, PLACA JUT5807, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/09/2019	927014	380,66
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. U.C. 8410100, 8410178, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2019	902028	2.496,81
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 AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2019	902031	11.009,14
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 SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/09/2019	911005	1.351,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, AVISO DE REVOGAÇÃO, EXTRATOS DE CONTRATOS E TERMO ADITIVOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/09/2019	904005	4.460,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE CONVALIDAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO N.º001/2013, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/09/2019	904006	590,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA, COZINHA E DESCARTÁVEIS EM GERAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2019	909007	585,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE	09/09/2019	909008	580,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

**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

Descrição	Data	Código	Valor
LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM GERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2019	909009	575,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA CENTRALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE TODOS OS SERVIDORES, INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO - PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/09/2019	913001	630,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE BUFFET, DECORAÇÃO DE EVENTOS EM GERAL, LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/09/2019	916004	585,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DO ALTO PARANÁ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/09/2019	916005	630,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AQUISIÇÃO DE PARQUINHOS EM MADEIRA E BRINQUEDOS INFANTIL E MATERIAIS LÚDICOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/09/2019	930004	580,00
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	02/09/2019	902037	72,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CELULARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/09/2019	903011	250,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS SUBSIDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930098	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930026	55.333,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930028	2.999,02
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930029	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 SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930030	26.700,00

Total executado na ação no mês R\$:	439.700,31
-------------------------------------	------------

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

	0,00
--	------

**AÇÃO : 2025 Funcionamento da Secretaria Executiva de Assistência Social**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 774.000,00

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000089/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/09/2019	902026	2.089,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930020	251.310,20
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930002	49.884,47
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930003	2.200,00
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA DE DIARIAS DE VIAGEM CANCELADA.	03/09/2019	828003	-930,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E CONVÊNIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REHAB-MB, CONFORME PORTARIA N°249/2019 SEMADS.	03/09/2019	903001	500,00
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	03/09/2019	903002	-930,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, COMO RESPONSÁVEL LEGAL DO C.E.P.S, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMCRIAR/CMDCA E PARTICIPAR DA " X CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO PARÁ - CEDCA/PA, CONFORME PORTARIA 250/2019 SEMADS.	03/09/2019	903002	930,00
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	05/09/2019	905001	-285,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1,1/2(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SANTANA DO ARAGUAIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE L.M.F.M QUE ESTA EM SITUAÇÃO DE RUA E SERÁ ENTREGUE AOS SEUS IRMÃOS, CONFORME PORTARIA N° 251/2019 SEMADS/	05/09/2019	905001	285,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1,1/2(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SANTANA DO ARAGUAIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE L.M.F.M QUE ESTA EM SITUAÇÃO DE RUA E SERÁ ENTREGUE AOS SEUS IRMÃOS, CONFORME PORTARIA N° 252/2019 SEMADS/	05/09/2019	905002	285,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE CIDADE DE BELÉM-PA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA R.G.S. PARA CIRURGIA CARDIACA NO HOSPITAL GASPAR VIANA, CONFORME PORTARIA 255/2019 SEMADS	10/09/2019	910001	930,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA ATE CIDADE DE TUCUMÁ-PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O MENOR C.E.F.P. PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO NA FAZENDA ESPERANÇA.CONFORME PORTARIA N°254/2019 SEMADS.	10/09/2019	910002	190,00
EMPENHADO NO FUNDO INCORRETO	10/09/2019	910003	-190,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR NO CARGO DE CONSELHEIRO ATE CIDADE DE TUCUMÁ-PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O MENOR C.E.F.P. PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO NA FAZENDA ESPERANÇA.CONFORME PORTARIA N°253/2019 SEMADS.	10/09/2019	910003	190,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA ATE CIDADE DE XINGUARA-PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A ADOLESCENTE E.N.S., QUE ESTAR EM SITUAÇÃO DE RISCO PROXIMO AO TERMINAL RODOVIARIO E SERÁ ENTREGUE A SUA GENITORA, CONFORME PORTARIA N°257/2019 SEMADS	12/09/2019	912001	95,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA ATE CIDADE DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR O TRASLADO DO ADOLESCENTE L.M.F.M, CONFORME PORTARIA N°259/2019 SEMADS	13/09/2019	913001	190,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA	16/09/2019	916001	1.240,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

**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

CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA NO CARGO 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 Nº260/2019 SEMADS.

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA 16/09/2019 916002 2.100,00

CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA NO CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO, ATE CIDADE DE BELÉM-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PARÁ - COEGEMAS/PA E DA 127ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB, BUSCAR OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS LIBERADOS E LEVAR PLANO DE AÇÃO E DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL NA SECRETARIA DO ESTADO, TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SEASTER, CONFORME PORTARIA Nº261/2019 SEMADS.

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA 16/09/2019 916003 1.550,00

CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, ATE CIDADE DE BELÉM-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PARÁ - COEGEMAS/PA E DA 127ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB, BUSCAR OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS LIBERADOS E LEVAR PLANO DE AÇÃO E DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL NA SECRETARIA DO ESTADO, TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SEASTER,, CONFORME PORTARIA Nº262/2019 SEMADS.

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA 16/09/2019 916004 95,00

CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, ATE CIDADE DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA DOMICILIAR PARA ESTUDO DE DIAGNOSTICO DA FAMILIA DA ACOLHIDA R.G.S NA COLÔNIA CRISTALINA RETIRO 13 ZONA RURAL, CONFORME PORTARIA Nº264/2019 SEMADS.

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA 16/09/2019 916005 95,00

CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA NO CARGO DE PSICÓLOGA, ATE CIDADE DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA DOMICILIAR PARA ESTUDO DE DIAGNOSTICO DA FAMILIA DA ACOLHIDA R.G.S NA COLÔNIA CRISTALINA RETIRO 13 ZONA RURAL, CONFORME PORTARIA Nº265/2019 SEMADS.

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA 16/09/2019 916006 95,00

CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA NO CARGO DE MOTORISTA, ATE CIDADE DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA DOMICILIAR PARA ESTUDO DE DIAGNOSTICO DA FAMILIA DA ACOLHIDA R.G.S NA COLÔNIA CRISTALINA RETIRO 13 ZONA RURAL, CONFORME PORTARIA Nº264/2019 SEMADS.

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA 16/09/2019 916008 1.240,00

CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA AGENTE DE INFRAESTRUTURA OPERACIONAL, ATE A CIDADE DE BELÉM-PA COM A FINALIDADE DE DAR CONTINUIDADE AO ACOMPANHAMENTO DA ADOLESCENTE E.S.S PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAS VIANA, CONFORME PORTARIA Nº267/2019 - SEMADS.

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA 24/09/2019 924001 1.240,00

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 Nº269/2019

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA 24/09/2019 924002 1.240,00

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 Nº268/2019

REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE EMISSÃO DE DAM DE IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/19. 06/09/2019 906001 3,08

REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE EMISSÃO DE DAM DE IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/19. 06/09/2019 906002 3,08

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: 02 BOTTIÕES DE GÁS (LIQUIDO) A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 25/09/2019 925010 140,98

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS NA COORDENAÇÃO E APOIO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25. 16/09/2019 916016 434,70

REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

**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

PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930001	7.684,21
REFERENTE A DESPESA COM JUROS SOBRE O PAGAMENTO DE IRRF DE SERVIDORES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/09/2019	906013	112,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000071/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/09/2019	913004	195,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000073/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/09/2019	927005	264,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/09/2019	912007	475,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA CAMIONETA L 200 TRITON, PLACA QEK-2145, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000065/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/09/2019	911002	1.380,00
REFERENTE A DESPESA COM MULTA SOBRE O PAGAMENTO DE IRRF DE SERVIDORES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/09/2019	906012	559,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 357-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	02/09/2019	902015	251,02
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/09/2019	903015	114,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/09/2019	904017	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 357-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	04/09/2019	904018	1,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/09/2019	905010	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/09/2019	906014	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/09/2019	910009	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/09/2019	911003	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/09/2019	911004	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	12/09/2019	912010	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/09/2019	913010	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2019	917007	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/09/2019	918015	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	19/09/2019	919006	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	20/09/2019	920004	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ CORRESPONDENTE A TARIFAS	23/09/2019	923013	10,45



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

**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

BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	24/09/2019	924007	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	25/09/2019	925005	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 357-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	25/09/2019	925007	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	30/09/2019	930022	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/09/2019	918014	307,47
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-1329 DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2019.	30/09/2019	930004	117,62
REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930016	5.065,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930021	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930015	66.264,17

Total executado na ação no mês R\$:

409.380,50

Total restante para empenhar no proximo 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: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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 COMPRAS ANEXO.	30/09/2019	930110	1.382,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930052	64.002,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930096	14.883,96
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSÍDIO DE SECRETARIA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930098	2.200,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SANTARÉM-PA NO PERÍODO DE 10 A 14/09/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 222/2019-SMS.	05/09/2019	905001	1.750,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SANTARÉM-PA NO PERÍODO DE 10 A 14/09/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 223/2019-SMS.	05/09/2019	905002	1.550,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 09/09/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: WELTON DE JESUS C. BANDEIRO, DANILO PEREIRA E DENISE ALVES CORRÊA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL E BUSCAR MATERIAL NA 12ª REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 225/19-SMS.	09/09/2019	909004	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 10/09/2019, PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CLEIDE MENDES QUE IRA EMBARCAR EM VOO PARA CIDADE DE SANTARÉM, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 229/2019-SMS.	09/09/2019	909005	250,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 15/09/2019, PARA BUSCAR A SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CLEIDE MENDES, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 234/2019.	13/09/2019	913001	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GAS LIQUIDO GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 033/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 014/19 CONTRATO Nº 098/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/09/2019	911014	70,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA SEC. DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 229/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/09/2019	925005	191,76
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COPO 200ML, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/19 CONTRATO Nº 099/19, A SER DESTINADA A COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/09/2019	926007	311,84
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930079	7.572,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIDORES OPERADORES DOS SISTEMAS QUE INTRODUZEM E APOIAM A GESTÃO DO SUS: SIA, SHF, FPO, CAD-SUS E CNS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/09/2019	926006	2.500,00
REFERENTE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 10/09/2019, PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CLEIDE MENDES QUE IRA EMBARCAR EM VOO PARA CIDADE DE SANTARÉM-PA, CONFORME PORTARIA Nº 459/2019-SMS.	09/09/2019	909006	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 15/09/2019, PARA BUSCAR A SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CLEIDE MENDES, CONFORME PORTARIA Nº 513/2019.	13/09/2019	913002	190,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

**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		
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO PELA NAO REALIZADO DA DESPESA.	20/09/2019	531002	-190,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0073/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº036/19 CONTRATO Nº 353/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/09/2019	923011	949,95		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO 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.	09/09/2019	909015	71,95		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930008	25.690,82		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930053	23.300,29		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COMPREENDENDO A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA ORDENADORA DE DESPESAS DESTE FUNDO MUN. DE SAÚDE PARA ASSINATURA DIGITAL PARA GERAÇÃO E REMESSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE FMS AO TCM-PA, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/09/2019	923001	426,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 02/09/19.	02/09/2019	902010	9,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 03/09/19.	03/09/2019	903021	9,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 04/09/19.	04/09/2019	904009	9,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 05/09/19.	05/09/2019	905008	9,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 06/09/19.	06/09/2019	906006	9,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 09/09/19.	09/09/2019	909019	9,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 10/09/2019.	10/09/2019	910011	2.620,88		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 10/09/19.	10/09/2019	910012	9,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 11/09/2019.	11/09/2019	911015	10,86		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 165-6 NO DIA 11/09/2019.	11/09/2019	911016	47,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 12/09/19.	12/09/2019	912009	9,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 13/09/2019.	13/09/2019	913007	7,24		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 17/09/2019.	17/09/2019	917001	7,24		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 20/09/19.	20/09/2019	920002	19,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 23/09/19.	23/09/2019	923019	95,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 25/09/2019.	25/09/2019	925007	42,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 165-6 NO DIA 25/09/2019.	25/09/2019	925009	42,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 25/09/19.	25/09/2019	925013	42,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 26/09/19.	26/09/2019	926008	9,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARCELAMENTO Nº 700001626734 DE FATURAS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO PAGAS DE UTILIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL E DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (AGRUPADORA 400000045002), CORRESP. AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	02/09/2019	902006	25.502,18		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

**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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930009	1.968,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DE SECRETARIA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930010	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930007	44.779,64

Total executado na ação no mês R\$:

233.003,27

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

3.115.000,00

0,00

**AÇÃO : 2071 Funcionamento da Secretaria de Educação**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930018	225.997,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930019	36.288,59
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930016	62.158,18
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930014	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930015	132.753,54
Total executado na ação no mês R\$:			467.197,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.820.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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 LIQUIDACAO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS (MOTOS ) DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, PREGÃO 69/18 E 1ª TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2019.	17/09/2019	917005	456,76
REFERENTE A LIQUIDACAO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, PREGÃO 69/18 E 1ª TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2019.	17/09/2019	917006	6.119,25
REFERENTE A LIQUIDACAO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, PREGÃO 69/18 E 1ª TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2019.	17/09/2019	917007	2.960,65
REFERENTE A LIQUIDACAO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, PREGÃO 69/18 E 1ª TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2019.	17/09/2019	917008	160,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º89/18, PREGÃO Nº 69/19 E CONTRATO Nº 04/2019, PERÍODO 01/08 A 15/08/2019.	17/09/2019	917018	5.488,26
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS (MOTOS) DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º89/18, PREGÃO Nº 69/19 E CONTRATO Nº 04/2019, PERÍODO 01/08 A 15/08/2019.	17/09/2019	917019	438,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS (MOTOS) DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º89/18, PREGÃO Nº 69/19 E CONTRATO Nº 04/2019, PERÍODO 16/08 A 31/08/2019.	26/09/2019	926001	598,79
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º89/18, PREGÃO Nº 69/19 E CONTRATO Nº 04/2019, PERÍODO 16/08 A 31/08/2019.	26/09/2019	926002	8.152,07
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO 10%, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930011	53.989,99
REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE CINCO (05) DIARIAS A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 22/09 A 26/09/2019 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO SIOPE (SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO) PARA OS MUNICÍPIOS EM ATENDIMENTO AOS NOVOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 126/2019.	18/09/2019	918001	950,00
REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE CINCO (05) DIARIAS A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 22/09 A 26/09/2019 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO SIOPE (SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO) PARA OS MUNICÍPIOS EM ATENDIMENTO AOS NOVOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 128/2019.	18/09/2019	918002	1.250,00
REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE CINCO (05) DIARIAS A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 22/09 A 26/09/2019 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO SIOPE (SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO) PARA OS MUNICÍPIOS EM ATENDIMENTO AOS NOVOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 127/2019.	18/09/2019	918003	1.250,00
REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 22 A 26/09/2019, PARA LEVAR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA OFICINA DO SIOPE (SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO) PARA OS MUNICÍPIOS EM ATENDIMENTO AOS NOVOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 129/2019.	18/09/2019	918005	950,00
REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE CINCO (05) DIARIAS A CIDADE DE MARABÁ - PA NO PERÍODO DE 19/09 A 23/09/2019 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO SIOPE (SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO) PARA OS MUNICÍPIOS EM ATENDIMENTO AOS NOVOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 128/2019.	18/09/2019	918006	1.250,00
REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 30/09 A 03/10/2019 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO	19/09/2019	919008	1.240,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

**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

FORMATIVO DO PMALFA/2019, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 134/2019.

REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 30/09 A 03/10/2019 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO FORMATIVO DO PMALFA/2019, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 133/2019.	19/09/2019	919009	1.240,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE - PA NO PERÍODO DE 20/09 A 21/09/2019 PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE CULTURA DE OURILANDIA DO NORTE - PARÁ, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 135/2019.	20/09/2019	920001	380,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE - PA NO PERÍODO DE 21/09 A 22/09/2019 PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE CULTURA DE OURILANDIA DO NORTE - PARÁ, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 137/2019.	20/09/2019	920002	380,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE - PA NO PERÍODO DE 21/09 A 22/09/2019 PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE CULTURA DE OURILANDIA DO NORTE - PARÁ, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 138/2019.	20/09/2019	920003	380,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE - PA NO PERÍODO DE 21/09 A 22/09/2019 PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE CULTURA DE OURILANDIA DO NORTE - PARÁ, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 136/2019.	20/09/2019	920004	700,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE - PA NO PERÍODO DE 21/09 A 22/09/2019 PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE CULTURA DE OURILANDIA DO NORTE - PARÁ, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 139/2019.	20/09/2019	920005	500,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE - PA NO PERÍODO DE 21/09 A 22/09/2019 PARA LEVAR ALUNOS DA EMEF RONAN FIDELIS PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE CULTURA DE OURILANDIA DO NORTE - PARÁ, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 131/2019.	20/09/2019	920006	380,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE - PA NO PERÍODO DE 21/09 A 22/09/2019 PARA LEVAR ALUNOS DA EMEF RONAN FIDELIS PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE CULTURA DE OURILANDIA DO NORTE - PARÁ, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 130/2019.	20/09/2019	920007	380,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 27/09 A 01/10/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARÁ E SEDUC- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, PROJETO DE VIAGEM Nº 141/2019.	23/09/2019	923039	2.000,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 24/09 A 28/09/2019 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARÁ E SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 142/2019.	24/09/2019	924002	2.000,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 30/09 A 03/10/2019 PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARÁ E SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 140/2019.	24/09/2019	924003	1.550,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 30/09 A 03/10/2019 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO FORMATIVO DO PMALFA/2019, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 143/2019.	25/09/2019	925003	1.600,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 30/09 A 03/10/2019 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO FORMATIVO DO PMALFA/2019, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 145/2019.	25/09/2019	925004	1.600,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 30/09 A 03/10/2019 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO FORMATIVO DO PMALFA/2019, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 144/2019.	25/09/2019	925005	1.600,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 30/09 A 03/10/2019 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO FORMATIVO DO PMALFA/2019, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 133/2019.	25/09/2019	925006	1.600,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 30/09 A 03/10/2019 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO FORMATIVO DO PMALFA/2019, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 134/2019.	25/09/2019	925007	1.600,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 30/09 A 03/10/2019 PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO FORMATIVO DO PMALFA/2019, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 148/2019.	25/09/2019	925008	1.240,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE QUATRO (4) DIARIAS A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

**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			
DE 05 A 08/11/2019 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., REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 177/2019	26/09/2019	926004	1.000,00			
REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS A CIDADE DE PALMAS-TO NO PERÍODO DE 30/09 A 03/10/2019 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO FORMATIVO DO PMALFA/2019, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 132/2019.	19/09/2019	919010	620,00			
REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE CINCO (05) DIARIAS A CIDADE DE BRASÍLIA - DF NO PERÍODO DE 22/10 A 26/10/2019 PARA LEVAR SERVIDORES QUE IRÃO 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.	20/09/2019	920019	1.550,00			
REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE CINCO (05) DIARIAS A CIDADE DE BRASÍLIA - 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 156/2019.	20/09/2019	920022	2.300,00			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL COPO) PARA SER CONSUMIDO EM EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/19, PREGÃO Nº 14/19, CONTRATO Nº 96/19.	06/09/2019	906002	1.052,46			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL COPO) PARA SER CONSUMIDA NO EVENTO : PROJETO DESFILE CIVICO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/19, PREGÃO Nº 14/19, CONTRATO Nº 96/19.	06/09/2019	906009	487,25			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL COPO) PARA SEREM CONSUMIDAS NO EVENTO 07 DE SETEMBRO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/19, PREGÃO Nº 14/19, CONTRATO Nº 96/19.	06/09/2019	906011	116,94			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/19, PREGÃO Nº 14/19, CONTRATO Nº 95/19.	10/09/2019	910004	3.783,50			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA S PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	20/09/2019	920039	3.480,00			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO PROJETO DESFILE CIVICO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº 25/19, CONTRATO Nº 227/19.	06/09/2019	906008	34,02			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO EVENTO: PRJETO DESFILI CIVICO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº 25/19, CONTRATO Nº 221/19.	06/09/2019	906010	221,39			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO EVENTO 07 DE SETEMBRO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº 25/19, CONTRATO Nº 221/19.	06/09/2019	906012	697,14			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO EVENTO 07 DE SETEMBRO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº 25/19, CONTRATO Nº 227/19.	06/09/2019	906013	125,25			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO EVENTO PEDAGOGICO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº 25/19, CONTRATO Nº 227/19.	10/09/2019	910007	377,47			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SECRETARIOS(AS) ESCOLARES QUE ACONTECERÁ NO DIA 30 DE SETEMBRO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SECRETARIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº 25/19, CONTRATO Nº 227/19.	13/09/2019	913001	566,30			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/19 E CONTRATO Nº 227/2019.	19/09/2019	919003	168,34			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/19 E CONTRATO Nº 227/2019.	20/09/2019	920037	249,90			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 19/19 PREGÃO Nº 25/19 E CONTRATO Nº 221/19.	30/09/2019	930008	600,00			





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

**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 OBRIGAÇÃO PATRONAL DO SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, SETEMBRO/2019.	23/09/2019	923026	1.300,00		
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, EDUCAÇÃO 10%, SETEMBRO/2019	30/09/2019	930009	25.428,61		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 34/19, PREGÃO Nº 15/19, CONTRATO Nº 116/19.	24/09/2019	924001	1.700,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: MOTO HONDA 160 START PLACA: QEF-2204, PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 53/19, PREGÃO Nº 23/19, CONTRATO Nº 211/19.	10/09/2019	910002	7,40		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: MOTO HONDA 160 START PLACA: QEF-2204, PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 53/19, PREGÃO Nº 23/19, CONTRATO Nº 211/19.	10/09/2019	910003	53,10		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, : SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMINHONETE PLACA: QDQ-2005 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 , DO CONTRATO Nº 498/17.	12/09/2019	912049	711,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: GOL PLACA: QEH-0973 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO.	23/09/2019	923020	243,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: CAMINHÃO PLACA: QDZ-4416 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO.	23/09/2019	923021	585,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: CAMINHÃO PLACA: QDZ-4416 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO.	23/09/2019	923022	1.170,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: CAMINHONETE S-10 PLACA: NSY-9409 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO.	23/09/2019	923023	445,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: L200 TRITON PLACA: QDQ-2005 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO.	23/09/2019	923024	873,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 73/19, PREGÃO Nº 36/19, CONTRATO Nº 329/19.	10/09/2019	910008	3.260,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 73/19, PREGÃO Nº 36/19, CONTRATO Nº 329/19.	12/09/2019	912002	59,15		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 73/19, PREGÃO Nº 36/19 , CONTRATO Nº 343/19.	17/09/2019	917015	16.785,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONER, REFIS DE TINTA) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 161/19.	10/09/2019	910005	4.731,37		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19 PREGÃO Nº 18/19 E CONTRATO Nº 161/19.	26/09/2019	926006	11.783,12		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BALÃO) PARA SER UTILIZADO PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 73/19, PREGÃO Nº 36/19, CONTRATO Nº 343/19.	10/09/2019	910001	30,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BALÃO) PARA SER UTILIZADO PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 73/19, PREGÃO Nº 36/19, CONTRATO Nº 343/19.	12/09/2019	912001	1.470,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM					



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

**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			
UTILIZADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DO DIA DO SECRETARIO (SECRETARIOS AUXILIARES), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO 74/19, PREGÃO Nº 37/19, CONTRATO Nº 392/19.		23/09/2019	923002	874,58		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 246/19.		03/09/2019	903005	5.637,82		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/19, PREGÃO Nº 31/19, CONTRATO Nº 289/19.		06/09/2019	906003	4.320,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 240/19.		06/09/2019	906004	435,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 21/19, CONTRATO Nº 189/19.		06/09/2019	906005	264,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 246/19.		06/09/2019	906006	195,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 246/19.		06/09/2019	906007	64,90		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR-DMI,, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 25/2019 E CONTRATO Nº 189/19.		19/09/2019	919001	5.280,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE JANELAS DE VIDRO PARA ATENDER AS DEMANDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		19/09/2019	919004	2.070,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA REFORMA NA ESCOLA IRMÃ EUNICE,, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 21/2019 E CONTRATO Nº 189/19.		20/09/2019	920008	528,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA ESCOLAR-DMI,, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/19, PREGÃO Nº 003/2019 E CONTRATO Nº 040/19.		20/09/2019	920020	1.617,60		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEF IRMA EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 22/19 PREGÃO Nº 28/19 E CONTRATO Nº 246/19.		30/09/2019	930002	195,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEF IRMA EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19 PREGÃO Nº 28/19 E CONTRATO Nº 234/19.		30/09/2019	930004	165,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NO DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19 PREGÃO Nº 28/19 E CONTRATO Nº 240/19.		30/09/2019	930005	14.141,99		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEF DIOCESANA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/19 PREGÃO Nº 31/19 E CONTRATO Nº 289/19.		30/09/2019	930006	945,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMIE- DEPARTAMENTO DE MAN. INFRAESTRUTURA ESCOLAR , REFERENTE AO PROCESSO REGISTRO DE PREÇO N.º 50/19 PREGÃO Nº 21/19 E CONTRATO Nº 189/19.		30/09/2019	930007	5.280,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACA Nº QDQ-2005 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17 , 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.		12/09/2019	912043	4.228,84		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇAS (PNEU) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: L200-TRITON PLACA: QDQ-2005 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/19, PREGÃO Nº 30/19, CONTRATO Nº 278/19.		17/09/2019	917011	3.100,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BAÚ PLACA Nº QDZ-4416 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/19, PREGÃO Nº 30/19 , CONTRATO Nº 264/19.		17/09/2019	917012	2.145,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

**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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SER USADO NO GOL PLACA: QEH-0973 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/2019, PREGÃO PRESENCIAL N.º 030/19 E CONTRATO N.º 271/2019.		17/09/2019	917016	600,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS DOS VEICULOS L200 TRITORN PLACA: QDQ-2005 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGÃO N.º 61/17 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 498/2017		23/09/2019	923003	316,97	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS DOS VEICULO GOL PLACA: QEH-0973 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGÃO N.º 61/17 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 498/2017		23/09/2019	923004	367,29	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS DOS VEICULO CAMINHÃO PLACA: QDZ-4416 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGÃO N.º 61/17 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 498/2017		23/09/2019	923005	483,42	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS DOS VEICULO CAMINHÃO PLACA: QDZ-4416 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGÃO N.º 61/17 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 498/2017		23/09/2019	923006	1.315,71	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO (PASTAS PROCESSO) PARA SEREM UTILIZADOS NO II SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 74/19, PREGÃO N.º 37/19, CONTRATO N.º 380/19.		12/09/2019	912003	2.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GRAFICO (ADESIVO) PARA SER UTILIZADO NO EVENTO SIMC-PROMAC SIMPOSIO CULTURAL 2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 74/19, PREGÃO N.º 37/19, CONTRATO N.º 392/19.		30/09/2019	930013	71,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAIS DE FANFARRA PARA AS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 69/19 PREGÃO N.º 33/19 E CONTRATO N.º 396/19.		02/09/2019	902025	51.502,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AOM PROCESSO LICITATORIO N.º 34/19, PREGÃO N.º 15/19 E CONTRATO N.º 117/19.		06/09/2019	906014	15.383,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE PAGAMENTO DE BOLETO DE 03 (TRES) INSCRIÇÕES DE SERVIDORES DO EVENTO: OFICINA DE SIOPS E SIOPE PARA MUNICIPIOS, REFERENTE AO DOCUMENTO EM ANEXO.		18/09/2019	918004	750,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE INFORMATIVO PARA USO DO II SEMINARIO MUNICIPAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, PROCESSO LICITATORIO N.º 74/19, PREGÃO 37/19 E CONTRATO N.º 380/19..		20/09/2019	920040	1.200,60	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/07 À 26/08/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 137/17, PREGÃO N.º 89/17, CONTRATO N.º 01/18, 2º TERMO ADITIVO 2019.		25/09/2019	925001	25.594,03	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DO DMIE, REFERENTE AO PERIODO DE 26/07 À 26/08/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 84/17, PREGÃO N.º 47/17, CONTRATO N.º 423/17, 2º TERMO ADITIVO 2019.		25/09/2019	925002	2.574,00	
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AGOSTO/2019.		02/09/2019	902016	3.850,64	
REFERENTE A DESPESA DE COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETEMBRO/2019.		18/09/2019	918007	5.788,37	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E 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.		03/09/2019	903011	4.008,84	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E 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.		10/09/2019	910006	12.138,33	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER 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.		26/09/2019	926005	4.403,33	



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

Page 148

**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 PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 118/17, PREGÃO Nº 02/17, CONTRATO Nº 64/18.	02/09/2019	902024	2.500,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 118/17, PREGÃO Nº 02/17, CONTRATO Nº 64/18.	30/09/2019	930001	2.800,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/19 PARA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR ZERO KM. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	16/09/2019	916001	620,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: CURSO DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS, II SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2019, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, LICITAÇÃO 84/19, INEXIGIBILIDADE 04/19, CONTRATO Nº 410/19.	27/09/2019	927001	20.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA DO NUMERO 094 3424-2248, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	12/09/2019	912050	111,17		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA TELEFÔNICA 3424-2248 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2019.	13/09/2019	913002	285,92		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR-LINJ DEDICADO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, PROCESSO LICITATORIO Nº 68/19, PREGÃO 34/19 E CONTRATO Nº 315/19. (PERÍODO DE 27/07 A 28/08/2019.	17/09/2019	917017	2.900,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR-LINJ DEDICADO PARA USO DAS ESCOLA MUNICIPAIS PROCESSO LICITATORIO Nº 68/19, PREGÃO 34/19 E CONTRATO Nº 315/19. (PERÍODO DE 27/07 A 28/08/2019.	19/09/2019	919005	5.092,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO, - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930017	1.972,92		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS GRAFICOS (IMPRESSAO DIGITAL) PARA SEREM UTILIZADOS NA SEMANA CIVICA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 74/19, PREGÃO Nº 37/19, CONTRATO Nº 386/19.	02/09/2019	902023	15.177,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL PARA SER UTILIZADO NA I AMOSTRA CULTURAL E DA EDUCAÇÃO INFANTIL REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 74/19, PREGÃO Nº 37/19, CONTRATO Nº 392/19.	02/09/2019	902026	50,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL PARA SER UTILIZADO PELA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO SÃO LUCAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 74/19, PREGÃO Nº 37/19, CONTRATO Nº 392/19.	12/09/2019	912053	240,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL PARA SER UTILIZADO PELA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO IRMÃ EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 74/19, PREGÃO Nº 37/19, CONTRATO Nº 392/19.	12/09/2019	912054	240,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 74/19, PREGÃO Nº 37/19, CONTRATO Nº 392/19.	12/09/2019	912055	500,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE IMPRESSÃO DA 3ª AVALIAÇÃO DA PROVA REDENÇÃO NO ANO DE 2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 25/19, PREGÃO Nº 10/19, CONTRATO Nº 60/19.	23/09/2019	923001	56.894,20		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL PARA SER UTILIZADO NO II SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 74/19, PREGÃO Nº 37/19, CONTRATO Nº 386/19.	23/09/2019	923025	476,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE IMPRESSAO DIGITAL PARA SER UTILIZADO NO EVENTO SIMC-PROMAC SIMPOSIU CULTURAL 2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 74/19, PREGÃO Nº 37/19, CONTRATO Nº 386/19.	30/09/2019	930012	870,50		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS SUBLIMADA PARA SEREM USADAS NO EVENTO DE SEMANA CIVICA "O SOM DA LIBERDADE" REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER 2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 64/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 296/19.	02/09/2019	902022	5.625,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS SUBLIMADA PARA SEREM USADAS NOO EVENTO II SEMINARIO MUNICIPAL DE REDENÇÃO 2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 64/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 296/19.	17/09/2019	917013	1.347,50		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS SUBLIMADA PARA	17/09/2019	917014	4.140,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

Page 149

**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

SEREM USADAS NO EVENTO, II SEMINARIO MUNICIPAL DE REDENÇÃO 2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 64/19, PREGÃO N.º 29/19 , CONTRATO N.º 301/19.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAMISA SUBLIMADA PARA SEREM USADAS NO EVENTO (PROJETO SETEMBRO AMARELO) REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 064/2019, PREGÃO PRESENCIAL N.º 029/19 E CONTRATO N.º 296/2019.	20/09/2019	920038	3.675,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MALHARIA (CAMISETAS) PARA SEREM UTILIZADOS PELOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER,, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 64/19, PREGÃO N.º 29/19, CONTRATO N.º 309/19.	26/09/2019	926003	1.500,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MALHARIA (CAMISETAS) PARA SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO DO PROJETO SIMC - PROMAC SIMPOSIO CULTURAL 2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 64/19, PREGÃO N.º 29/19, CONTRATO N.º 301/19.	30/09/2019	930010	900,00
--	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:

504.203,45

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

3.515.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

**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 AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE 1ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2019	917040	107.673,23
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/09/2019	918012	113.521,22
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930103	18.540,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E OUTRAS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930104	6.139,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930131	75.316,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930132	45.684,22
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930122	17.669,12
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930123	4.340,16
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUN DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930124	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 02/09 A 06/09/19, PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO, A FIM DE PROMOVER O FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA, DA MELHORIA DA GESTÃO E DO CONTROLE, BEM COMO APRESENTAR E DISCUTIR AS INOVAÇÕES EMPREENDIDAS, EXPERIÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS NO ÂMBITO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO, CONFORME PORTARIA Nº351/2019.	02/09/2019	902010	1.550,00
EMPENHO REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REGOV. JUNTAMENTE COM A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA DE CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA Nº375/2019.	19/09/2019	919006	95,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 02/09 A 06/09/19, PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO, A FIM DE PROMOVER O FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA, DA MELHORIA DA GESTÃO E DO CONTROLE, BEM COMO APRESENTAR E DISCUTIR AS INOVAÇÕES EMPREENDIDAS, EXPERIÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS NO ÂMBITO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO, CONFORME PORTARIA Nº 346/19.	02/09/2019	902005	2.300,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 02/09/19 A 06/09/19, PARA PARTICIPAR DO IV FORM NACIONAL DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO, A FIM DE PROMOVER O FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA DA MELHORIA DA GESTAO E DO CONTROLE, BEM COMO APRESENTAR E DISCUTIR AS INOVAÇOES EMPREENDIDAS, EXPERIENCIA E BOAS PRATICAS NO ÂMBITO DAS TRANSFERENCIA DA UNIÃO, CONFORME PORTARIA Nº347/2019	02/09/2019	902006	1.550,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 02/09/19 A 06/09/19, PARA PARTICIPAR DO IV FORM NACIONAL DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO, A FIM DE PROMOVER O FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA DA MELHORIA DA GESTAO E DO CONTROLE, BEM COMO APRESENTAR E DISCUTIR AS INOVAÇOES EMPREENDIDAS, EXPERIENCIA E BOAS PRATICAS NO ÂMBITO DAS TRANSFERENCIA DA UNIÃO, CONFORME PORTARIA Nº348/2019	02/09/2019	902007	1.550,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM MEDIDOR DIGITAL 80MTS (TRENA A LASER) PARA ATENDER O SETOR DE TERRAS E TOPOGRAFIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME	17/09/2019	917029	650,21



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

**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
COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS POR PEDREIROS QUE TRABALHAM JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/09/2019	904019	22,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UMA BOMBA DE ENGRAXAR PARA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/09/2019	916011	206,76
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2019	917027	267,70
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930071	10.699,94
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO COMISSONADO LOTADO NA SECRETARIA OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930081	546,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO TIPO CAMIONETE CABINE SIMPLES 4X2, REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO N.047/2019 CONFORME 3ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/08/19 A 31/08/19 E CONTRATO Nº0179/2019 ANEXO(S).	02/09/2019	902016	5.880,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS PICKUP 02 PORTAS, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 15/07/19 A 15/08/19, REF. 3ª MEDIÇÃO, PROCESSO LICITATORIO Nº047/2019 E CONTRATO 181/2019.	02/09/2019	902039	6.362,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FECHADO 4 PORTAS NO PERÍODO DE 16/08 A 15/09/2019, PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME A 4ª MEDIÇÃO E CONTRATO Nº 183/19 ANEXO(S).	24/09/2019	924011	4.390,98
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE; MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 7CV PARA SER UTILIZADO NA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2019	917028	1.800,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/09/2019	926008	410,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/09/2019	926009	192,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARASECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/09/2019	927009	275,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/09/2019	927010	331,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/09/2019	927008	86,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHO DE HP ORIGINAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 018/19.	19/09/2019	919009	798,89
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS POR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/09/2019	924013	907,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/09/2019	925005	375,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/09/2019	925006	344,88
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/09/2019	904020	72,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PILHA AA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/09/2019	927011	34,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE VEÍCULO LOCADO, PLACA:QKL7194 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/09/2019	919002	825,58
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930037	55.342,63
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/09/2019	924010	307,80
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 AGOSTO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2019	902032	4.817,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930102	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930036	67.107,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930038	4.200,00

Total executado na ação no mês R\$:	575.383,48
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 transpostes em geral.

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 PRESTACÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA CAMIONETE TRITON, PLACA QEN-9848, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/09/2019	924008	180,00
Total executado na ação no mês R\$:			180,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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 CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930133	10.967,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO DED. EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/19.	30/09/2019	930134	6.096,29
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE TURISMO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930135	2.574,17
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL COPO 200ML PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19 E PREGÃO PRSENCIAL Nº014/2019. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/09/2019	918019	389,80
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930073	593,15
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DESPORTO, CULTURA E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930083	1.300,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESPORTO, CULTURA E LAZER. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930049	2.393,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC A SEREM UTILIZADOS NO 1º PEDAL TODOS PELA VIDA, QUE SERA REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO/2019., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 074/2019. CONFORME DOC. ANEXO.	24/09/2019	924009	1.080,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BIBLIA DA BIBLIA, CONF. U.C. 50585573 CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S)ANEXO(S).	02/09/2019	902026	365,46
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 AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO.	02/09/2019	902030	6.081,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DESPORTO, CULTURA E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930050	10.000,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO CULTURA E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930047	3.998,00
Total executado na ação no mês R\$:			45.838,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			286.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2107 Mant. Sec. Mun. Agropecuária, Indústria, Comércio e Turismo-SEMAIC**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/09/2019	904024	17.986,04
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2019	917039	14.046,38
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUARIA,INDUSTRIA E COMERCIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930099	43.431,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL, DED EXCLUSIVA E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARI INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930100	15.883,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930101	3.500,00
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 SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930125	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 SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930140	9.608,63
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CORDA PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/09/2019	920008	44,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/09/2019	906011	38,98
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930074	1.858,59
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930084	1.300,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930085	958,23
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, REVISÃO DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 4030 (OP.ANDERSON) PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR ATRAVES DO PROGRAMA DE GRADAGEM, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17.	23/09/2019	923008	260,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA CAMIONETE TRITON, PLACA QEC-5825, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2019	917018	45,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA CAMIONETE TRITON, PLACA QEB-8027, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2019	917019	45,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA CAMIONETE TRITON, PLACA QEB-8027 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2019	917020	45,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICA DA FEIRA COBERTA ISAURA DE SOUSA DOMINGUES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º034/2019. PREGAO PRESENCIAL Nº015/2019.	19/09/2019	919003	400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/09/2019	930127	75,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TAMBORES PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19,	16/09/2019	916006	885,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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

CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/09/2019	905003	39,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/09/2019	905004	57,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/09/2019	905006	363,48
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA FEIRA MUNICIAPAL ISAURA DOMINGUES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/09/2019	910006	137,76
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO HONDA TITAN 150, PLACA JUU-9796, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/09/2019	905005	112,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MANILHAS PARA RAMAL NA ASSOCIAÇÃO-PA, NA ARRAIAPORÁ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 067/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2019	902009	1.776,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930054	5.943,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDÚSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930059	2.116,33
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME UC Nº 8410550 EM ANEXO.	02/09/2019	902024	17.103,38
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930056	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930053	10.698,18
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930060	6.300,00

Total executado na ação no mês R\$:	165.828,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	790.000,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

**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 : 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 09/2019	30/09/2019	930004	1.098,00
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 09/2019	30/09/2019	930006	4.240,00
INCORPORAÇÃO IPMR MES 09/2019	30/09/2019	930008	11.054,54
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 09/2019	30/09/2019	930001	27.976,00
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 09/2019	30/09/2019	930003	372,90
INCORPORAÇÃO IPMR MES 09/2019	30/09/2019	930009	4.141,23
INCORPORAÇÃO IPMR MÊS 09/2019	30/09/2019	930002	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			58.882,67
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.893.000,00
			0,00

**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 COMISSIONADOS CONTRATADO, LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930111	7.000,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930116	1.540,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930075	888,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930062	6.832,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.260,16
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			255.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria Mun de Fazenda

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE FAZENDA, REF. A 2ª QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/09/2019	904023	1.811,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2019	917033	1.633,79
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930108	31.848,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930109	1.327,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930110	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930120	7.006,56
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DA FAZENDA-CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930121	484,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/09/2019	918021	245,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/09/2019	918022	280,25
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930076	9.529,20
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930086	1.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REMENDO DE CAMARA DE AR DE MOTO TITAN 150 VERDE PLACA JUT-6447 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/09/2019	923011	12,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DA FAZENDA, PROCESSO LICITATÓRIO N°076/198, PREGÃO PRESENCIAL N° 036/19, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	18/09/2019	918017	2.849,85
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. CONFORME LICITAÇÃO N°071/2019.	18/09/2019	918016	24,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR PARA SEREM UTILIZADOS NA MOTO TITAN 150 PLACA JUT-5997 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/09/2019	923010	24,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930064	48.003,87
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 AGOSTO/2019, COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2019	902035	5.112,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930061	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES EXERCEREM SUAS FUNÇÕES EM CAMPO NA ENTREGA DO IPTU/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 064/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/09/2019	906003	986,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: 12 (DOZE) MOTOCICLETAS MODELO TRAIL, MOTOR: MONOCILINDRICO, ANO; 2019/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 080/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/09/2019	911002	166.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES	30/09/2019	930063	30.089,27



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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

EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.

Total executado na ação no mês R\$:	321.567,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.760.000,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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: 01/09/2019 à 30/09/2019

**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 A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORA TEMP. LOTADA NA FOPAG-CMS-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930045	1.327,00
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CMS-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930097	291,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE REUNIÃO ORDINÁRIA NO DIA 12/09/19, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 059/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/19 CONTRATO Nº 229/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/09/2019	910008	87,50
REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DESTA NE PELA NÃO LIQUIDAÇÃO DESPESA, CONFORME MEMORANDO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	02/09/2019	322007	-1.053,00
Total executado na ação no mês R\$:			653,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			60.000,00
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

**PROGRAMA 1206 Programa Saúde Bucal**

Descrição:

- a) Proporcionar atendimento odontológico, bem como promover campanhas de prevenção de saúde bucal;
- b) Aquisição de 01 (um) odontomóvel

**AÇÃO : 2052 Programa de Saúde Bucal**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930085	3.181,81
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 548/18, DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA SERRINHA II, LAERCIO BARBALHO, DEUSDETE NORONHA E MAURINA PINTO DA COSTA CADASTRADOS NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/09/2019	906008	2.469,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 050/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 022/19 CONTRATO N.º 190/19, A SER UTILIZADADO NA CONSTRUÇÃO DAS CASINHAS DOS COMPRESSORES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS USF's VIRGINIA MOURA SANTIAGO E ANTÔNIO JOSÉ SOARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/09/2019	902004	195,00
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 EM REPAROS NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SETOR CAMPOS ALTOS, DEVIDO A MUDANÇA DE CANALIZAÇÃO DO COMPRESSOR DA ODONTOLOGIA DE LOCAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/09/2019	913008	299,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 548/18, DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA SERRINHA II, LAERCIO BARBALHO, DEUSDETE NORONHA E MAURINA PINTO DA COSTA CADASTRADOS NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/09/2019	906007	6.879,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930023	9.743,57
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930022	9.967,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>32.734,58</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>340.000,00</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

**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: 01/09/2019 à 30/09/2019

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2058 Manutenção do Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF**

Unidade de Medida : AMPOLA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930047	5.205,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930104	1.271,82
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUO A SER DESTINADO AO PACIENTE IDOSO: DIONISIO COSTA MENEZES EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL Nº 00072574720188140045, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2019	909007	560,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO PARA O PACIENTE: MARIA RITA GOMES DOS SANTOS, POR ESSES MEDICAMENTOS NAO FAZEREM PARTE DO NOSSO RENAME CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 08001801-49.2019.8.14.0045	16/09/2019	916001	273,36
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO PARA O PACIENTE: MARIA RITA GOMES DOS SANTOS, POR ESSES MEDICAMENTOS NAO FAZEREM PARTE DO NOSSO RENAME CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 08001801-49.2019.8.14.0045.	16/09/2019	916002	76,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR A SER DESTINADO AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS PROCESSO Nº 0000479-61.2018.8.14.0045 E 0016057-98.2017.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	27/09/2019	927001	7.087,31
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 136/2019, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/09/2019	902011	11.350,00
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 SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930086	747,55
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COMO SUPLEMENTO ALIMENTAR EM ATENDIMENTO AOS PROCESSO JUDICIAIS Nº Nº 0000478-61.2018.8.140045 E 0016057-982017.814.0045, CONFORME PORTARIA Nº 462/2019.	11/09/2019	911001	1.478,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CILINDRO PARA IMPRESSORA HP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 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.	12/09/2019	912007	11,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, 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.	02/09/2019	902013	368,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA ATENÇÃO BÁSICA SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 018/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 141/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/09/2019	902014	50.870,00
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.	02/09/2019	902015	5.357,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA A SEREM DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 134/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/09/2019	916007	980,00
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.	24/09/2019	924004	4.778,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº	30/09/2019	930111	1.698,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

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

Descrição:

Viabilizar a aquisição de medicamentos não elencados no Programa de Assistência Farmacéutica 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

007/2019 CONTRATO Nº 138/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 138/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/09/2019	930112	896,40
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 140/2019, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 140/2019, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/09/2019	902012	2.105,00
--	------------	--------	----------

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 FARMACÉUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

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 FARMACÉUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/09/2019	925014	1.478,80
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930064	671,41
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930048	1.351,00
--	------------	--------	----------

REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO (UC 300752289), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.

REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO (UC 300752289), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	102038	1.500,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 CONTRATO Nº 164/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 CONTRATO Nº 164/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/09/2019	912008	239,99
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930024	1.459,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930063	5.079,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.

Total executado na ação no mês R\$:	106.894,76
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	310.000,00
--	------------

	0,00
--	------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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 SERVIDORORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930050	13.338,67
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930101	2.988,31
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO GLP 13KG A SER DESTINADO AO COMPLEXO REGULADOR, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/19 CONTRATO Nº 098/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/09/2019	913006	70,49
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930087	538,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930034	612,51
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930051	1.242,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO COMPLEXO REGULADOR, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 E CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/09/2019	909018	350,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930033	3.527,00
Total executado na ação no mês R\$:			22.667,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			153.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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: 01/09/2019 á 30/09/2019

Page 167

**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: 01/09/2019 à 30/09/2019

**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\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0089/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº69. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/09/2019	910001	4.011,16
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O PROGRAMA CADASTRO AMBIENTAL RURAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO 64/19 PREGÃO PRESENCIAL 29/19, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	24/09/2019	924002	1.473,00
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES COM-TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930003	4.048,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930008	5.966,73
REFERENTE A DESPESA DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R\$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PARAUAPEBAS-PA, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL, CAMIONETE /FORD RANGER XLSCDA 22C, PLACA QEO3723 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PORTARIA Nº067/2019 - SEMMA.	18/09/2019	918001	250,00
REFERENTE A DESPESA DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R\$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PARAUAPEBAS-PA, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL, CAMIONETE /FORD RANGER XLSCDA 22C, PLACA QEO3723 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PORTARIA Nº068/2019 - SEMMA.	18/09/2019	918002	190,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA SEDE DO PARQUE AMBIENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 62/19, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	24/09/2019	924001	2.385,70
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS PLEOS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO NA AÇÃO DE COMBATE AOS INCENDIOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. PROCESSO LICITATORIO 59/19, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	13/09/2019	913001	75,96
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 59/19.	18/09/2019	918003	51,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/09/2019	925001	149,16
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM-EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930011	886,34
EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR SUBSÍDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930013	1.300,00
EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR A SER UTILIZADO NO ALOJAMENTO DO EXÉRCITO NA CAMPANHA DE COMBATE A INCÊNCIO NA SERRA DOS PIAUS. ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO 42/19.	11/09/2019	911005	600,00
EMPENHO REF. A SERVIÇO MECANICO A SER PRESTADO NA REVISÃO DO VEICULO RANGER PLACA QEO3723 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ATRAVES DO Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00041/19, CONFORME COMPROVANTES E ANEXOS.	19/09/2019	919002	412,72
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISÃO DAS MOTOS PLACAS OTC-6727 E OSX-2438 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DA LICITAÇÃO 53/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/09/2019	923002	221,00
EMPENHO REF. SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DE FÁBRICA DO VEÍCULO NA GARANTIA L200 PLACAS QEQ5796 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 43/19, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	30/09/2019	930006	703,78
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA REVISÃO DE FABRICA DO VEICULO FORD RANGER PLACA QEO 3723 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, conforme Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00040/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	19/09/2019	919001	694,22
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA	23/09/2019	923001	493,40





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

**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

MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA otc-6727 E OSX-2438 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº053/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE FÁBRICA DO VEÍCULO L200 PLACAS QE05796 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 44/19, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	30/09/2019	930005	2.096,22
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 SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930001	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 SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930002	1.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930004	25.131,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL ATE 50% E AD. DE PERICULOSIDADE DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930007	6.306,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PLACAS E CAVALETES A SEREM UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO PARQUE AMBIENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000074/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/09/2019	903003	13.949,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA( REFIS DE TINTA) PARA SEREM UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	11/09/2019	911001	315,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/2019 PREGÃO Nº 36/2019, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	11/09/2019	911003	155,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE AMBIENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ATRAVES DA LICITAÇÃO 67/19, CONFORME COMPROVANTES E ANEXOS.	20/09/2019	920001	3.649,50
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA NO PARQUE AMBIENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 62/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	26/09/2019	926001	110,00
REFERENTE A DESPESA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO MÊS DE AGOSTO/2019, NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	03/09/2019	903002	5.000,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGAS DE TONERS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS.	11/09/2019	911002	222,47
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E PLOTAGEM A SEREM ULTIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 73/19, PREGÃO Nº 36/19, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS.	11/09/2019	911004	724,90
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	02/09/2019	902001	50,23
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	03/09/2019	903004	11,20
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	04/09/2019	904001	71,15
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	04/09/2019	904002	9,50
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71019-3 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	04/09/2019	904003	19,80
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	06/09/2019	906001	23,43
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	09/09/2019	909001	23,94
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	10/09/2019	910003	21,89
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8	11/09/2019	911006	15,67

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019**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 SETEMBRO/2019.			
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	12/09/2019	912001	11,90
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	13/09/2019	913002	31,05
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	16/09/2019	916001	15,16
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	17/09/2019	917001	22,22
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	18/09/2019	918004	34,74
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	19/09/2019	919003	14,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	20/09/2019	920002	3,50
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	23/09/2019	923003	9,56
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	24/09/2019	924003	5,25
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	25/09/2019	925002	8,75
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	25/09/2019	925003	42,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71019-3 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	25/09/2019	925004	42,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	26/09/2019	926002	5,25
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	27/09/2019	927001	3,50
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930014	9,21
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO, COPIA E DIGITALIZAÇÃO DE MATERIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 73/19, PREGÃO Nº 36/19, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS.	03/09/2019	903001	1.151,00
PELA PAGAMENTO DE DESPESAS , TAXA DE EXEPDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NA FMAS NO MÊS DE JANEIRO/2019.	05/09/2019	905001	3,08
PELA PAGAMENTO DE DESPESAS , TAXA DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE AGOSTO/2019.	05/09/2019	905002	3,08
PELA PAGAMENTO DE DESPESAS , TAXA DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE AGOSTO/2019.	05/09/2019	905003	3,08
PELA PAGAMENTO DE DESPESAS , TAXA DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE AGOSTO/2019.	05/09/2019	905004	3,08
REF. A EMPENHO DA DESPEZA DE AQUISIÇÃO DE MOTOS MODELO TRAIL A SEREM UTILIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DA LICITAÇÃO 80/19 PREGÃO PRESENCIAL 41/19, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/09/2019	910002	27.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930009	5.700,00
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 SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930010	2.218,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-SUBSIDIO-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930012	10.000,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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

Total executado na ação no mês R\$:	148.758,40
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

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

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

Unidade de Medida : m2

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2140 Arborização Urbana**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Arborização da Zona Urbana do Município.

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2141 Criação de Corredores Ecológicos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2152 Biodiversidade do Orto Municipal**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019**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 25/09/2019.	25/09/2019	925008	42,00
Total executado na ação no mês R\$:			42,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			540.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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: 01/09/2019 à 30/09/2019**PROGRAMA 1218 Controle Ambiental**

Descrição:

Concessão do direito do uso dos recursos hídricos a usuários

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

 Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.**AÇÃO : 2146 Inventário de Fontes de Resíduos Sólidos Industriais**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

 Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.**AÇÃO : 2148 Sistema Municipal de Informação Ambiental**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

 Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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: 01/09/2019 á 30/09/2019

**PROGRAMA 1220 Centro de Atenção Psicossocial**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

**PROGRAMA 1220 Centro de Atenção Psicossocial**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2215 Manutenção do CAPS I, II e III - Centro de At. Psicossocial**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930046	11.698,17
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930106	2.807,90
REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DESTA NE PELA NÃO LIQUIDAÇÃO DESPESA, CONFORME MEMORANDO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	02/09/2019	116002	-238,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 CONTRATO Nº 223/2019, PARA CONFECCÃO DE LANCHES PARA PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/09/2019	903010	42,58
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 COMPRAS ANEXO.	03/09/2019	903012	127,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 CONTRATO Nº 229/2019, PARA CONFECCÃO DE LANCHES PARA PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/09/2019	903016	19,96
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, PARA CONFECCÃO DE LANCHES PARA PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/09/2019	903017	194,65
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 CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/09/2019	924001	246,26
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 CONTRATO Nº 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/09/2019	924003	209,00
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 SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930094	1.946,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930040	4.991,05
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930049	2.703,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 19905063 AGRUPADORA 40000004510) DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	30/09/2019	102068	5.000,00
REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, RECARGA DE TONER, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 164/19 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/19, DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/09/2019	923017	127,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930041	1.233,91
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO, CONFORME TERMO DE DISTRATO.	02/09/2019	201013	-30.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 003/2019.	02/09/2019	902009	80.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE. Nº 530114 DO DIA 30/05/2019 EM VIRTUDE DE INSUFICIENCIA DE SALDO, PARA	02/09/2019	902017	61.000,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**PROGRAMA 1220 Centro de Atenção Psicossocial**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2215 Manutenção do CAPS I, II e III - Centro de At. Psicossocial**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N 049/2017 TIPO CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 009/2019.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	930039	6.331,00
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	148.440,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	253.000,00
	0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019**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 A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE EMGENHARIA, LAUDO DE SONDAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SOBRE TERRENO DE ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A OFICINA ORTOPÉDICA, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2019	902003	4.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LAUDO DE AUTORIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SOBRE A CONSTRUÇÃO DA OFICINA ORTOPÉDICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	05/09/2019	905003	85,96
Total executado na ação no mês R\$:			4.085,96
Total restante para empenhar no próximo 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE NESTA DATA.	20/09/2019	115006	-9,50
Total executado na ação no mês R\$:			-9,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			190.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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: 01/09/2019 á 30/09/2019

Page 182

**PROGRAMA 1225 Metereologia**

Descrição:

Criar uma estação metereológica no município

**AÇÃO : 2160 Criação de Estação Meterológica de Redenção**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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: 01/09/2019 à 30/09/2019

Page 184

**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: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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: 01/09/2019 à 30/09/2019

**PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica**

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 560.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000089/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/09/2019	902027	5.214,01
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A AÇÃO DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO REALIZADA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000064/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/09/2019	917006	3.150,00
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)	23/09/2019	923016	352,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS (LIQUIDO) A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000033/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/09/2019	927002	140,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/09/2019	902007	1.141,15
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.º 000059/19 COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/09/2019	909006	153,60
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.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/09/2019	909007	1.841,63
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)	23/09/2019	923001	1.613,93
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.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/09/2019	923002	3.150,07
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO CAFÉ DA MANHÃ DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO QUE SERÁ SERVIDO NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/09/2019	923006	558,22
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO CAFÉ DA MANHÃ DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO QUE SERÁ SERVIDO NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/09/2019	923007	697,88
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)	23/09/2019	923017	1.850,75
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.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/09/2019	930010	288,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000073/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/09/2019	927006	227,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS MENSALMENTE NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000071/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/09/2019	918002	783,15

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019**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

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES 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)	25/09/2019	925002	78,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E OUTROS A SEREM UTILIZADOS MENSALMENTE NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000071/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/09/2019	918001	313,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE PLOTAGEM NO VEÍCULO GOL DE PLACA QUE-8675 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°000074/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/09/2019	910004	1.435,20

Total executado na ação no mês R\$:

22.990,12

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: 01/09/2019 á 30/09/2019

Page 188

---

**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.

---



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: 01/09/2019 á 30/09/2019

Page 189

**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: 01/09/2019 à 30/09/2019**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 09/2019	30/09/2019	930151	1.450,00
INCORPORAÇÃO IPPUR MÊS 09/2019	30/09/2019	930150	781,40
INCORPORAÇÃO IPPUR MÊS 09/2019	30/09/2019	930155	41.408,38
INCORPORAÇÃO IPPUR MÊS 09/2019	30/09/2019	930154	403,00
INCORPORAÇÃO IPPUR MÊS 09/2019	30/09/2019	930153	15.264,49
INCORPORAÇÃO IPPUR MÊS 09/2019	30/09/2019	930152	2.000,00
INCORPORAÇÃO IPPUR MÊS 09/2019	30/09/2019	930149	6.405,92
Total executado na ação no mês R\$:			67.713,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.300.000,00
			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: 01/09/2019 á 30/09/2019

Page 191

**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: 01/09/2019 á 30/09/2019

**PROGRAMA 1251 Ampliação do Aeroporto Municipal**

Descrição:

Ampliação do Aeroporto Municipal

**AÇÃO : 1068 Reforma e Ampliação do Aeroporto**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e manutenção do predio e area externa do aeroporto.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 1.600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 290.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHO DE HP ORIGINAL PARA SEREM UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO TERMINAL RODOVIARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 018/19.	23/09/2019	923009	294,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BIRUTA DE VENTO PARA UTILIZAÇÃO NO AEROPORTO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 064/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2019	917026	170,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONFECÇÃO DE BANCOS PARA SEREM UTILIZADOS NO TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/09/2019	912036	13.066,00
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 AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2019	902029	5.676,78
Total executado na ação no mês R\$:			19.206,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			290.000,00
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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: 01/09/2019 á 30/09/2019

---

**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: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019**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 COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA SECRETARIA DO PROCON, 3424-4189, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	25/09/2019	925008	18,37
Total executado na ação no mês R\$:			18,37
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: 01/09/2019 á 30/09/2019

Page 197

**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: 01/09/2019 à 30/09/2019**PROGRAMA 1257 Academia de Saude**

Descrição:

Construção e Manutenção de Academias de Saude

**AÇÃO : 1241 Construção, Adptação e Apar. das Academia de Saúde**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construção, Adptação e Apar. das Academia de Saúde

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 25.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2218 Manutenção das Academia de Saúde Municipal**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção das Academia de Saúde Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA REFORMA, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE AO AR LIVRE EM PRAÇAS DESTA MUNICIPIO, COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPPOSITIVA DESTINADA AS AÇÕES 2E89-INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/09/2019	909016	13.850,00
Total executado na ação no mês R\$:			13.850,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			190.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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: 01/09/2019 á 30/09/2019

Page 200

**PROGRAMA 1259 Telecentros**

Descrição:

Munuteção de Telecentros

**AÇÃO : 2231 Manutenção de Telecentros**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 3 Valor para o ano de 2019 R\$ : 130.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO**

**Estado do Pará**

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

Page 201

**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: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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 ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2019	909011	6.370,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECAPAGEM DE PNEU DO TRATOR 7630 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/09/2019	912003	1.590,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/09/2019	913005	689,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/09/2019	913006	377,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/09/2019	913007	429,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/09/2019	913008	1.365,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA GRADE ARADORA BALDAN, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/09/2019	913009	689,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/09/2019	913010	2.684,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2019	917016	962,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA JCB UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2019	917017	702,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA KOMATSU, CEDIDA PELA JUSTIÇA NA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO, PARA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2019	917021	1.248,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2019	917022	7.748,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/09/2019	918018	286,00
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).	09/09/2019	909012	20,93
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2019	909013	1.354,76
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).	12/09/2019	912002	150,49
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PNEU PARA O CAMINHÃO FORD, PLACA OFT0937, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/09/2019	912004	1.605,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA GRADE ARADORA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/09/2019	913011	94,69
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO E TURISMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/09/2019	913012	85,32
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANTENÇÃO NA			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

**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 Agricola.**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	Valor para o ano de 2019 R\$ :			
1	180.000,00			
		17/09/2019	917023	1.175,62
		17/09/2019	917024	3.303,45
		17/09/2019	917025	2.141,64
		23/09/2019	923047	211,84

Total executado na ação no mês R\$:	35.283,24
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: 01/09/2019 á 30/09/2019

**PROGRAMA 1265 Programa Criança Feliz**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 250.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000089/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/09/2019	902028	2.259,16
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE CONFECÇÃO DE MATERIAL A SEREM USADOS NO "PROJETO CRIANÇA FELIZ COMPLETA 9 MESES DE GESTAÇÃO".CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000064/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/09/2019	916021	3.253,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL DE COPO 200ML A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000033/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/09/2019	905003	428,78
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/09/2019	913003	748,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NAS AÇÕES DO PROJETO"PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COMPLETA 9 MESES DE GESTAÇÃO". CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/09/2019	916009	1.152,16
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERECIDOS NAS AÇÕES DO PROJETO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COMPLETA 9 ANOS DE GESTAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/09/2019	924005	395,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO CAFÉ DA MANHÃ DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO REALIZADO PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/09/2019	925001	229,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000073/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/09/2019	912003	187,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA A AÇÃO DE ENSINAR AS MÃES GESTANTES NA REALIZAÇÃO DA MASSAGEM SHANTALA NO PROJETO "PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COMPLETA 9 MESES DE GESTAÇÃO", CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000071/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/09/2019	918006	632,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000074/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/09/2019	924004	1.212,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COMPLETA 9 MESES DE GESTAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000073/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/09/2019	916013	212,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COMPLETA 9 MESES DE GESTAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000073/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/09/2019	916014	1.346,22
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGÓGICO A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COMPLETA 09 MESES DE GESTÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000073/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/09/2019	918007	169,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO "PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COMPLETA 9 MESES DE GESTAÇÃO", CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000073/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/09/2019	918008	335,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA AS MÃES ATENDIDAS PELO PCF, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/09/2019	919003	5.405,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE HONORÁRIO DE PALESTRANTE COM O TEMA "ABORTO NO BRASIL", REALIZADO PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/09/2019	923015	1.630,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ CORRESPONDENTE A TARIFA	06/09/2019	906016	10,45



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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

BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40.507-8 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40.507-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	09/09/2019	909009	41,80
---	------------	--------	-------

REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA EM DATA INDEVIDA.

10/09/2019 910010

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40.507-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	10/09/2019	910010	10,45
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40.507-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	19/09/2019	919007	10,45
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40.507-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	26/09/2019	926003	10,45
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO – CORRESPONDENTE A TREINAMENTO EM SHANTALA - MASSAGEM PARA BEBÊS A SEREM OFERTADOS AS MÃES E GESTANTES NO PROJETO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/09/2019	924003	1.600,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000074/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/09/2019	912002	760,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000074/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/09/2019	911001	3.660,00
--	------------	--------	----------

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 07380/19	18/09/2019	918005	1.999,37
---	------------	--------	----------

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000074/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA O PROJETO "PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COMPLETA 9 MESES DE GESTAÇÃO."

Total executado na ação no mês R\$:	27.699,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	250.000,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

**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.