



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	04/10/2021	1004021	15,76
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	08/10/2021	1008026	17.450,53
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	08/10/2021	1008028	2.897,19
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 14.235-2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	08/10/2021	1008030	139,53
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	19/10/2021	1019026	91,39
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	20/10/2021	1020033	3.368,40
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	20/10/2021	1020034	50,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	21/10/2021	1021019	717,37
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE 1% DA RECEITA ARRECADADA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SET/2021	22/10/2021	1022006	203.826,73
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	27/10/2021	1027013	6,56
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029169	9.976,92
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029170	8,61
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 283.141-4, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029171	590,30
Total executado na ação no mês R\$:			239.139,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			48.348,16
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 15.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1003 Aquisição de Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Compras de veiculos

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 Manutenção da Câmara Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades da Câmara Municipal.

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 7.360.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 0002 Idoso no Municipio

Descrição:

Atender com melhor qualidade e agilidade os Idosos

AÇÃO : 2189 Manutenção do Apoio ao Idoso

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Serviços para melhor acolher o idoso deste municipio

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2214 Manut. do Fundo Mun. de Direito do Idoso

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Fundo Municipal dos Idosos.

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 70.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 23.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção dos Órgãos Adidos (UMC/JMS/SIC)

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 93.000,00

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 4.125.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BRAÇOS GALVANIZADO PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/10/2021	1006012	3.420,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE - MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2021	1011033	30.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO CENTRAL DA AVENIDA ARAGUAIA, (TRECHO SAÍDA PARA CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA), PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/10/2021	1028068	507,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE POSTES GALVANIZADO PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO CENTRAL DA AV. ARAGUAIA, (TRECHO SAÍDA PARA CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/10/2021	1006011	10.360,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBAS D'ÁGUA LOCALIZADAS EM RUAS E E AVENIDAS QUE ABASTECE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, REFERENTE: 50236145,50771008,50030105,50386945,50313697,50214320,17828720,50501094,50112152,50039722,109211869,50410676,50818306,14704981, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	05/10/2021	1005073	9.156,79
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ADEQUAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM UTILIZAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINÁRIAS DE LED, EM BAÍRROS, PRAÇAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS, INCLUINDO A MÃO DE OBRA DE RETIRADA DAS LUMINÁRIAS ANTIGAS E A INSTALAÇÃO DAS NOVAS, CONFORME O 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO 27/09/2021 A 07/10/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/10/2021	1019012	1.934.590,00

Total executado na ação no mês R\$:

1.988.033,79

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

-4.745.938,12

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 4 Valor para o ano de 2021 R\$: 170.000,00

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: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO ESCÂNIA PLACA QDL-5113, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/10/2021	1004011	270,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI Nº 04, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/10/2021	1004012	1.417,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI Nº 05, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/10/2021	1004013	3.544,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLVO AXP - 3110, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2021	1011041	2.353,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR VALTRA A-950, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2021	1011042	1.846,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2021	1011043	650,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA 12-B, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2021	1011044	1.456,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO 13.180 PLACA JUE-1283, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2021	1011045	450,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM NA PATROL FG-140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/10/2021	1025029	2.650,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO SCÂNIA PLACA QDL-5113, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/10/2021	1004007	1.241,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI Nº 05, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/10/2021	1004008	3.601,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS 26 260 PLACA JVL-3484, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/10/2021	1004009	4.896,71
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA PC CATERPILLAR Nº 01, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/10/2021	1004010	12.397,12
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA PC HYUNDAI 220 (04), DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2021	1004015	1.971,96
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NA PATROL CASE E CAMINHÃO PRANCHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2021	1011030	20.316,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR VALTRA A-950, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2021	1011037	1.949,97
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR 7630, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2021	1011038	3.186,79
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA GARREGADEIRA 12-B, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2021	1011039	2.035,04
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 á 31/10/2021**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 2021 : 4	Valor para o ano de 2021 R\$: 170.000,00		
13.180 PLACA JUE-1283, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2021	1011040	5.624,82
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMINHÃO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2021	1011046	3.712,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO TANQUE PIPA NO CAMINHÃO VOLKS PLACA DVA-4066, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/10/2021	1018041	13.528,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO AXP-3110, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2021	1022004	1.759,02

Total executado na ação no mês R\$:

90.857,33

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

-1.958.548,46

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 130.000,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 Reforma e Ampliação do Predio do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Reforma e Ampliação do Predio do Instituto da Prefeitura municipal de Redenção.

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 900.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 75.000,00

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: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

Page 11

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 2021 : 8 Valor para o ano de 2021 R\$: 175.000,00

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: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

Page 12

PROGRAMA 0106 Defesa Contra Sinistro

Descrição:

Defesa Contra Sinistro

AÇÃO : 2094 Combate a Incêndios e Salvamento

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Incentivos e orientação.

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

Page 13

PROGRAMA 0107 Defesa e Assistência a População Atingidas por Calamidades

Descrição:

Assegurar o atendimento às necessidades básicas da população carente.

AÇÃO : 2089 Manutenção da Defesa Civil

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos e Apoio com a Defesa Civil

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 65.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 122.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 165/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.	04/10/2021	1004013	291,64
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GUINCHO DE TRANSFERÊNCIA PARA PESSOA ACAMADA IDOSOS/DEFICIENTES – CARGA 180KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS – ILPI, SENDO ESTA, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEMADS, PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAÇÃO: 01023/21.	06/10/2021	1006001	4.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 031/21 E PROCESSO LICITATORIO N.º000014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/10/2021	1004016	588,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS ACOLHIDOS NO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 064/21. E SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/10/2021	1022008	2.743,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS ACOLHIDOS NO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 068/21 E SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/10/2021	1022009	358,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº188/21 E SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO N.º000057/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/10/2021	1026001	1.271,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 202/21 E SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DA LICITAÇÃO N.º000057/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/10/2021	1026002	216,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO - ILPI APOIO E ENCARGOS A PESSOA IDOSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME UC Nº 0014285539 NF: 000438940 CONTRATO 400000087082 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/10/2021	1029023	3.975,78
Total executado na ação no mês R\$:			13.945,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-58.709,79
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 á 31/10/2021**PROGRAMA 0122 Administração Geral do Fundo Mun. de Saúde**

Descrição:

Divulgar ações de saúde preventiva e vigilância em saúde

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

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 90.000,00

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 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: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

Page 16

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 65.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 75.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00144/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 589/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	07/10/2021	1007007	568,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL 240 LITROS E REFRIGERADOR FROST FREE 280 LITROS, A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00144/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 573/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	08/10/2021	1008016	5.401,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO BOMBA INJETORA 2CV A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 427/21 E SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO N.º000074/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/10/2021	1025001	1.733,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 031/21 E PROCESSO LICITATORIO N.º000014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/10/2021	1001013	686,35
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO Nº 064/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	20/10/2021	1020002	2.289,87
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 068/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	21/10/2021	1021002	514,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 188/21, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO N.º 000057/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/10/2021	1021009	1.168,83
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 202/21, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO N.º000057/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/10/2021	1021010	478,38
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO PRÉDIO DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº427/21 E LICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA SOLICITAÇÃO N.º000074/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/10/2021	1025006	745,76
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO ABRIGO - APOIO E ENCARGOS COM A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME UC Nº 0008410941 NF:002843925 CONTA CONTRATO 400000087082 E OMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/10/2021	1029024	3.759,89
Total executado na ação no mês R\$:			17.345,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-99.508,59
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 65.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 84.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 130.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1014 Construção e Equipamentos de Centro de Convivência

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 160.000,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2024 Encargos com Conselho Municipal de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos com Conselho Municipal de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 33.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE SOCIAL, DO CONSELHEIRO, WELLINTON J. DOS SANTOS COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM IDA E VOLTA PARA CAPITAL BELÉM - PA, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNICIPIO NA XII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERÍODO DE 24 A 28 DE OUTUBRO/2021 CONFORME PORTARIA Nº 258 E OFÍCIO DE Nº 021/2021.	18/10/2021	1018006	1.550,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE SOCIAL, DO SERVIDOR CONSELHEIRO, SEBASTIÃO V. DE SALLES COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM IDA E VOLTA PARA CAPITAL BELÉM - PA, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNICIPIO NA XII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERÍODO DE 24 A 28 DE OUTUBRO/2021 CONFORME PORTARIA Nº 258 E OFÍCIO DE Nº 021/2021.	18/10/2021	1018007	1.550,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPO 200ML E ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS, A SEREM OFERTADAS AOS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA REGIONAL, REALIZADA PELO CMAS-CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 031/21 E PROCESSO LICITATORIO N.º000014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/10/2021	1001014	199,75
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECCÃO DE TRÊS CENTOS DE SALGADOS FRITOS A SEREM SERVIDOS NO LANCHE DA REUNIÃO PARA ELEGER A NOVA DIRETORIA DO CMAS-CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº163/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº65 E CONTRATO Nº632/21.	20/10/2021	1020008	204,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.503,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			14.849,42
			0,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 56.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2034 Manutenção de Centros de Convivência

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 93.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 240.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 151/2021, INSTRUMENTAL UTILIZADO; ENTREVISTA, E OBSERVAÇÃO. ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL; IVONETE DE SOUSA LIMA -CRESS/PA Nº 4918 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	01/10/2021	1001001	200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO DOCUMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 443/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824, CONFORME COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	01/10/2021	1001002	200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 440/2021 - ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W.COELHO CRESS/PA Nº9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	01/10/2021	1001003	550,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 435/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824, CONFORME COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	01/10/2021	1001004	200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 180/2021, ASSISTENTE SOCIAL; IVONETE DE SOUSA LIMA - CRESS/PA Nº 4918 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	01/10/2021	1001005	250,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 445/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824, CONFORME COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	04/10/2021	1004001	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 443/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824, CONFORME COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	04/10/2021	1004002	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 184/2021 – CRAS INSTRUMENTAL UTILIZADO: VISITA DOMICILIAR, ENTREVISTA E OBSERVAÇÃO, ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº 7388 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S)	04/10/2021	1004003	550,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXILIO ENERGIA ELETTRICA E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 437/2021 - ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W.COELHO CRESS/PA Nº9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	05/10/2021	1005003	500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 185/2021 - CRAS, ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS CRESS/PA Nº 8359 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	05/10/2021	1005004	550,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 186/2021 - CRAS, ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS CRESS/PA Nº 8359 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	05/10/2021	1005005	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 433/2021 - ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W.COELHO CRESS/PA Nº9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S)	05/10/2021	1005010	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO,	06/10/2021	1006005	200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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 2021 :	1	Valor para o ano de 2021 R\$:	240.000,00
CONFORME PARECER SOCIAL Nº 187/2021 – CRAS INSTRUMENTAL UTILIZADO: VISITA DOMICILIAR, ENTREVISTA E OBSERVAÇÃO, ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº 7388 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).			
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 454/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824, CONFORME COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	07/10/2021	1007001	250,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO LOCOMOÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 455/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824, CONFORME COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	07/10/2021	1007002	500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, O MESMO INFORMOU QUE PASSA POR DIFICULDADES FINANCEIRAS COM ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTO DE ALUGUEL, DEVIDO SEU PROBLEMA DE SAÚDE, PELO FATO DA POUCA VISÃO NÃO CONSEGUIU ASSINAR O REQUERIMENTO USANDO ASSIM A DIGITAL. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 459/2021 - ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W.COELHO CRESS/PA Nº9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	08/10/2021	1008001	500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, A MESMA INFORMA QUE MORA EM CASA ALUGADA COM UMA FILHA E TRÊS NETOS DE 03 ANOS DE IDADE. É BASTANTE OBESA E ISSO ESTAR IMPOSSIBILITANDO DE QUALQUER ESFORÇO FÍSICO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 458/2021 - ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W.COELHO CRESS/PA Nº9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	08/10/2021	1008002	500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 448/2021 - ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W.COELHO CRESS/PA Nº9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	08/10/2021	1008003	550,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 453/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824, CONFORME COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	11/10/2021	1011001	500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 457/2021 - ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W.COELHO CRESS/PA Nº9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	11/10/2021	1011002	250,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 190/2021 - CRAS, ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS CRESS/PA Nº 8359 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	11/10/2021	1011005	500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO NATALIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 189/2021 - CRAS, ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS CRESS/PA Nº 8359 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	11/10/2021	1011006	250,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 456/2021 - ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W.COELHO CRESS/PA Nº9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	11/10/2021	1011007	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 452/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824, CONFORME COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	13/10/2021	1013001	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 192/2021 – CRAS INSTRUMENTAL UTILIZADO: VISITA DOMICILIAR, ENTREVISTA E OBSERVAÇÃO, ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº 7388 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	13/10/2021	1013003	220,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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 2021 :	1	Valor para o ano de 2021 R\$:	240.000,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA I, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 194/2021 – CRAS INSTRUMENTAL UTILIZADO: VISITA DOMICILIAR, ENTREVISTA E OBSERVAÇÃO, ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº 7388 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	13/10/2021	1013004	300,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 459/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824, CONFORME COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	13/10/2021	1013005	300,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO NATALIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 464/2021 - ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W.COELHO CRESS/PA Nº9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	13/10/2021	1013006	250,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 191/2021 – CRAS INSTRUMENTAL UTILIZADO: ENTREVISTA E OBSERVAÇÃO, ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº 7388 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	13/10/2021	1013007	250,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 191/2021 – CRAS INSTRUMENTAL UTILIZADO: ENTREVISTA E OBSERVAÇÃO, ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº 7388 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	13/10/2021	1013008	250,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO LOCOMOÇÃO, PARECER SOCIAL Nº 196 /2021 - ASSISTENTE SOCIAL: MEIRELUCIA R. MILHOMEM CRESS - PA Nº 007367 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	14/10/2021	1014004	250,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARECER SOCIAL Nº 195/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: MEIRELUCIA R. MILHOMEM CRESS - PA Nº 007367 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	14/10/2021	1014005	300,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 465/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824, CONFORME COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	15/10/2021	1015002	500,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 442/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824, CONFORME COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	15/10/2021	1015003	300,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARECER SOCIAL Nº 197/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: MEIRELUCIA R. MILHOMEM CRESS - PA Nº 007367 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	15/10/2021	1015007	300,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO MORADIA I, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 202/2021, ASSISTENTE SOCIAL; IVONETE DE SOUSA LIMA - CRESS/PA Nº 4918 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	15/10/2021	1015009	300,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 467/2021 - ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W.COELHO CRESS/PA Nº9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	18/10/2021	1018001	500,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ENXOVAL , CONFORME PARECER SOCIAL Nº 199/2021 – CRAS INSTRUMENTAL UTILIZADO: VISITA DOMICILIAR, ENTREVISTA E OBSERVAÇÃO, ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº 7388 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	18/10/2021	1018002	250,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 471/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824, CONFORME COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	18/10/2021	1018003	500,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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 2021 :	1	Valor para o ano de 2021 R\$:	240.000,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 468/2021 - ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W.COELHO CRESS/PA Nº9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	18/10/2021	1018005	500,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA I, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 200/2021 – CRAS INSTRUMENTAL UTILIZADO: VISITA DOMICILIAR, ENTREVISTA E OBSERVAÇÃO, ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº 7388 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	18/10/2021	1018008	300,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 202/2021 – CRAS INSTRUMENTAL UTILIZADO: ENTREVISTA E OBSERVAÇÃO, ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº 7388 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	19/10/2021	1019003	300,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOLHIDA EM DATA 05/12/2019, SOB Nº DE PROCESSO: 0003383352018814011 E NIS 16436103156, REF: AO ENCAMINHAMENTO DE Nº 011/2021 E COORDENADORA SIMONE SILVA MESSIAS, SOBRE COMANDO DA AURILÉIA R.ARAÚJO ASSISTENTE SOCIAL CRESS; 7713/PA, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 471/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824, CONFORME COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	19/10/2021	1019007	300,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA II , CONFORME PARECER SOCIAL Nº 203/2021 – CRAS INSTRUMENTAL UTILIZADO: ENTREVISTA E OBSERVAÇÃO, ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº 7388 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	20/10/2021	1020001	600,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 473/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824, CONFORME COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	20/10/2021	1020003	250,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 472/2021 EM CUMPRIMENTO AO OFÍCIO Nº 279/2021 -PARECER TÉCNICO DE MICHELLE CAROLINE C.DE HOLANDA, TÉC.GEST.PENITENCIARIA ASSIST.SOCIAL CRESS 3755 1ª REG/PA - D.CPR/SEAP (CADEIA PÚBLICA DE REDENÇÃO) SENDO AUX. MORADIA II POR TRÊS MESES CONSECUTIVOS, SENDO ESSE O PRIMEIRO MÊS, ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W.COELHO CRESS/PA Nº9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	21/10/2021	1021001	600,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 188/2021 – CRAS INSTRUMENTAL UTILIZADO: VISITA DOMICILIAR, ENTREVISTA E OBSERVAÇÃO, ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº 7388 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	21/10/2021	1021004	300,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO OFÍCIO DE Nº 262/2021 CTCA - CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 475/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824, CONFORME COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	21/10/2021	1021005	300,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 204/2021 - CRAS, ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº 7388.	21/10/2021	1021014	500,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 193/2021 - CRAS, ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº 7388.	21/10/2021	1021015	300,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, INSTRUMENTO UTILIZADO: VISITA, ESCUTA E ENTREVISTA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 039/2021 - CREAS, ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY ALVES ALENCAR CRESS/PA Nº 4952 - CREAS COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	21/10/2021	1021016	300,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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 2021 :	1	Valor para o ano de 2021 R\$:	240.000,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 474/2021 - ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W.COELHO CRESS/PA Nº9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	22/10/2021	1022003	250,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 478/2021 EM CUMPRIMENTO AO OFICIO Nº 279/2021 -PARECER TÉCNICO DE MICHELLE CAROLINE C.DE HOLANDA, TÊC.GEST.PENITENCIARIA ASSIST.SOCIAL CRESS 3755 1ª REG/PA - D.CPR/SEAP (CADEIA PÚBLICA DE REDENÇÃO) SENDO AUX. MORADIA II POR TRÊS MESES CONSECUTIVOS, SENDO ESSE O SEGUNDO MÊS, ASSISTENTE SOCIAL JOANA W.COELHO.	22/10/2021	1022004	300,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, SENDO ESTE O 2º (SEGUNDO) MÊS CONFORME PARECER SOCIAL Nº 206/2021 - CRAS, ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS CRESS/PA Nº 8359 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	22/10/2021	1022005	300,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENERGIA ELETRICA E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 476/2021 - ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W.COELHO CRESS/PA Nº9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	22/10/2021	1022006	200,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENERIA ELETRICA E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 476/2021 - ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W.COELHO CRESS/PA Nº9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	22/10/2021	1022007	200,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO ENERGIA ELETRICA/ÁGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 208/2021 - CRAS, ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS, CRESS/PA Nº8359.	25/10/2021	1025009	500,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 209/2021 - CRAS, ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº 7388.	25/10/2021	1025010	300,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 479/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824, CONFORME COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	25/10/2021	1025011	300,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II, SENDO ESTE O TERCEIRO AUXILIO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 480/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824, CONFORME COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	25/10/2021	1025012	300,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 210/2021 - CRAS, ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS CRESS/PA Nº 8359 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	26/10/2021	1026005	400,00		
REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 211/2021 - CRAS, ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº 7388.	27/10/2021	1027006	300,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 482/2021 - ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W.COELHO CRESS/PA Nº9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	29/10/2021	1029027	200,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENERGIA ELETRICA/ÁGUA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 465/2021 - ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W.COELHO CRESS/PA Nº9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	29/10/2021	1029028	500,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 485/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824, CONFORME COMPROVANTE (S) EM	29/10/2021	1029036	600,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 240.000,00

ANEXO (S).

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS A SEREM OFERTADOS A PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL (BAIXA RENDA) DE ACORDO COM DECRETO 138/2020. RONALDO B.DA SILVA CPF: 427.142.902-30, CLEONICE G.DA SILVA CPF: 880.850.742-49. ANA C.A.CORREIA SILVA CPF: 025.186.892-30. MARIA DA P.BASTOS CPF:913.872.302-63. ANTONIA DE F.TRINDADE CPF: 777.677.642-49. ANTONIO DIVINO P.L.SANTOS CPF:426.491.532-53. SUZANA DA C.LUZ CPF: 047.003.132-85, CONFORME PS: DE Nº 002/21 - SCFV,181/21 -CRAS,406/21,409/21,410/21,414/21 e 444/21, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº031/21 E PROCESSO LICITATORIO N.º000014/21	18/10/2021	1018009	686,35
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, ATENDIDAS ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO E APOIO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 0039/21, MODALIDADE PRÉGIO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 060/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	15/10/2021	1015004	3.545,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE URNAS FÚNEBRES PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA QUE PERDERAM SEUS ENTES QUERIDOS, CONFORME PS: DE Nº 027/21, 028/21, 029/21, 428/21, 431/21, 436/21. CONDIZENTE AO CONTRATO 092/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000040/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/10/2021	1011003	2.670,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, FÚNEBRES OFERTADOS ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA QUE PERDERAM SEUS ENTES QUERIDOS, CONFORME PARECER SOCIAL DE Nº 027/21, 029/21, 428/21, 436/21, 415,21. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 092/21, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000040/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/10/2021	1011004	2.747,55

Total executado na ação no mês R\$:

32.418,90

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

-86.601,62

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL 400 LITROS DE 1 PORTA, A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00144/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 576/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	08/10/2021	1008012	2.718,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00144/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 589/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	08/10/2021	1008013	568,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FREEZER FROST FREE 280 LITROS, A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00144/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 573/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	08/10/2021	1008015	2.104,30
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 165/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.	04/10/2021	1004014	903,38
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS E CRAS II, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 031/21 E PROCESSO LICITATORIO N.º000014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/10/2021	1005008	626,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº068/21 E SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/10/2021	1020004	1.913,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS SERVIDORES QUE ESTÃO EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE TRABALHO NA PREPARAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, REALIZADO PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 021/21 E SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO N.º000015/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/10/2021	1027001	270,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS, A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00144/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 582/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	08/10/2021	1008014	3.760,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA USO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 202/21, E PROCESSO LICITATORIO N.º000057/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/10/2021	1006006	475,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE SINALIZAÇÃO ANTI TROMBADA, PARA AS PORTAS DE VIDRO BLINDEX, A SEREM UTILIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 482/21. E PROCESSO LICITATORIO N.º000115/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/10/2021	1007003	909,87
ANULAÇÃO REFERENTE MUDANÇA DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA.	26/10/2021	1007003	-909,87
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO REALIZADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00074/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0427/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	01/10/2021	1001010	941,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE TIPO FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE MINIMA DE 400 LITROS 1 PORTA ELECTROLUX A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS II-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 00576/21, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO N.º000144/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/10/2021	1018010	2.718,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE CAPACITAÇÃO: BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA E SISTEMA MEU INSS NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO/2021 COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, A SER OFERTADO AS SERVIDORAS; KELLY B.BARROS MARTINS, ASSISTENTE SOCIAL CRESS 8359/PA NO CPF: 983.772.992-91 RG: 57691414 E IVONETE DE S.LIMA ASSISTENTE SOCIAL COM CPF:300.499.202.78 CRESS 4918/PA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME COMPROVANTE(S)	14/10/2021	1014006	980,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 100.000,00

ANEXO(S)			
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	15/10/2021	1015001	-980,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE CAPACITAÇÃO: BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA E SISTEMA MEU INSS NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO/2021 COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, A SER OFERTADO AS SERVIDORAS; KELLY B.BARROS MARTINS, ASSISTENTE SOCIAL CRESS 8359/PA NO CPF: 983.772.992-91 RG: 57691414 E IVONETE DE S.LIMA ASSISTENTE SOCIAL COM CPF:300.499.202.78 CRESS 4918/PA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/10/2021	1015001	980,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CRAS - PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DA AV.BRASIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME UC Nº 0050030881 NF; 002847101 CONTA CONTRATO 400000040078 E COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S)	29/10/2021	1029029	557,14
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-6448, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS – CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/10/2021	1029033	112,38

Total executado na ação no mês R\$:

18.648,07

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

-36.954,18

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 164.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR SMARTPHONE, A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00144/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 589/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	08/10/2021	1008011	1.280,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 165/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.	04/10/2021	1004010	294,76
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL PARA A CAMIONETE UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 161/21, E PROCESSO LICITATORIO N.º000047/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/10/2021	1006003	221,11
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK CORE I5 S145-I5/8GB/SSD 120 LENOVO, A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00088/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0352/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	07/10/2021	1007005	4.995,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 060/21, E PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/10/2021	1001008	811,16
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 068/21, E PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/10/2021	1001009	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA A SEREM OFERTADAS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 031/21 E PROCESSO LICITATORIO N.º000014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/10/2021	1001015	209,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº00133/21, E PROCESSO LICITATORIO N.º000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/10/2021	1001006	217,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 00118/21, E PROCESSO LICITATORIO N.º000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/10/2021	1001007	649,97
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 133/21, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO, N.º000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/10/2021	1001016	217,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA RÉGUA DE 8 TOMADAS 20A PARA RACK 19, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº352/21. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº88/21. PREGÃO ELETRÔNICO - Nº42.	29/10/2021	1029039	159,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS STRADA CABINE DUPLA QEN-5633 E O VEÍCULO TIPO GOL, PLACA- QDS-9453, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 00565/21 E SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO N.º000149/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/10/2021	1004019	3.136,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	29/10/2021	1029002	1.991,82
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	29/10/2021	1029006	5.726,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	29/10/2021	1029014	30.396,79
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.028-2 REDENÇÃO/BL GBF FNAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/10/2021	1001019	20,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	164.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37039-8 REDENÇÃO/BL GBF FNAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	01/10/2021	1001020	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 44.143-0 REDENÇÃO/BL GBF FNAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/10/2021	1001021	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 REDENÇÃO/BL GBF FNAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	05/10/2021	1005009	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 44.143-0 REDENÇÃO/BL GBF FNAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	08/10/2021	1008021	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.028-2 REDENÇÃO/BL GBF FNAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	11/10/2021	1011013	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40507-8 REDENÇÃO/BL GBF FNAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	11/10/2021	1011014	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 REDENÇÃO/BL GBF FNAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	11/10/2021	1011015	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40507-8 REDENÇÃO/BL GBF FNAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	13/10/2021	1013009	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 REDENÇÃO/BL GBF FNAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	13/10/2021	1013010	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 44.143-0 REDENÇÃO/BL GBF FNAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	13/10/2021	1013011	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 43862-6 REDENÇÃO/BL GBF FNAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	15/10/2021	1015008	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 REDENÇÃO/BL GBF FNAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	20/10/2021	1020007	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.028-2 REDENÇÃO/BL GBF FNAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	21/10/2021	1021012	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37039-8 REDENÇÃO/BL GBF FNAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	21/10/2021	1021013	73,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 REDENÇÃO/BL GBF FNAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	22/10/2021	1022010	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 31081-6 REDENÇÃO/BL GBF FNAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	25/10/2021	1025007	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 REDENÇÃO/BL GBF FNAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	25/10/2021	1025008	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.028-2 REDENÇÃO/BL GBF FNAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	26/10/2021	1026003	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 REDENÇÃO/BL GBF FNAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	26/10/2021	1026004	52,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 44.143-0 REDENÇÃO/BL GBF FNAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	27/10/2021	1027002	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 REDENÇÃO/BL GBF FNAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	27/10/2021	1027003	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.028-2 REDENÇÃO/BL GBF FNAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	29/10/2021	1029019	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40507-8 REDENÇÃO/BL GBF FNAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	29/10/2021	1029020	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 REDENÇÃO/BL GBF FNAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	29/10/2021	1029021	10,45
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-3974, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/10/2021	1029034	98,22
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	29/10/2021	1029010	13.498,93

Total executado na ação no mês R\$:	64.745,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-417.742,45
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 81.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2040 Manutenção dos Serviços do CREAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Subsidiar, manter os serviços de promoção especial.

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 400.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA A SER UTILIZADO, NAS ATIVIDADES DA CREAS – CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00144/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 589/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	07/10/2021	1007006	568,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 165/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.	04/10/2021	1004008	539,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO UTILIZADO PARA FAZER A VIAGEM ATÉ PALMAS, ATRAVÉS DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 161/2021, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000047/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/10/2021	1006002	145,33
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 031/21 E PROCESSO LICITATORIO N.º000014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/10/2021	1004015	321,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS A SEREM OFERTADOS OAS USUÁRIOS DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 072/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/10/2021	1004006	242,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER PESSOAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, ATENDIDAS PELO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 021/21 E SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTDO DA LICITAÇÃO N.º000015/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/10/2021	1027005	390,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO, NAS ATIVIDADES DA CREAS – CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00088/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 372/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	01/10/2021	1001012	142,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CREAS - PRÉDIO PRÓPRIO, AO LADO DO GÍNASIO POLIESPORTIVO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME UC Nº 2000674610 NF.002849540 CONTA CONTRATO 400000087082 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/10/2021	1029022	1.992,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME UC Nº 0008471436, UC NF:001893487 E NF; 001576683 CONTA CONTRATO; 400000040078 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/10/2021	1029026	437,41
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM O TELEFONE Nº (94) 3491-0912, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CREAS – CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/10/2021	1029032	123,33
Total executado na ação no mês R\$:			4.902,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			279.792,43
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 á 31/10/2021**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 28.000,00

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 ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS, A SEREM CONSUMIDAS PELOS COOLABORADORES E USUÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 032/21 E PROCESSO LICITATORIO N.º0000014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/10/2021	1004002	62,70
Total executado na ação no mês R\$:			62,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			27.555,87
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 423.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR SMARTPHONE, A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00144/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 590/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	08/10/2021	1008001	1.280,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONELHO TUTELAR, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 166/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXOS.	04/10/2021	1004001	284,13
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LOTADO NO CARGO DE AGENTE POLITICO NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PA, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DO "20º ENCONTRO ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E 21º ASSEMBLEIA GERAL PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DE ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS E EX - CCONSELHEIROS DO ESTADO PARÁ, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE OUTUBRO/2021 CONFORME PORTARIA Nº 260/2021 - FMDCA.	18/10/2021	1018001	760,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LOTADO NO CARGO DE AGENTE POLITICO NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CAPITAL BELÉM - PA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR, EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL, A ADOLESCENTE K.C.S.D.A. QUE SERÁ AVIADA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 262/2021 - FMDCA.	19/10/2021	1019001	930,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	29/10/2021	1029001	3.807,99
REFERENTE A DESPESA DE JETONS A CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	29/10/2021	1029002	23.573,33
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	05/10/2021	1005001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	11/10/2021	1011001	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	20/10/2021	1020001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	21/10/2021	1021001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	25/10/2021	1025001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	27/10/2021	1027001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	29/10/2021	1029003	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-1124, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/10/2021	1029004	87,85
Total executado na ação no mês R\$:			30.806,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			97.625,17
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2337 Manutenção do Restaurante Popular

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manter serviço de restaurante popular para a população menos favorecida

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 380.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS – PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 165/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.	04/10/2021	1004011	328,54
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS A SEREM CONSUMIDOS NO MÊS DE OUTUBRO ,AOS COOLABORADORES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE 072/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/10/2021	1004005	72,78
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE NO PROJETO DA OFICINA HORTA VERTICAL, REALIZADA PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE 072/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/10/2021	1005006	90,98
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PTTS – PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 072/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	11/10/2021	1011009	290,32
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS – PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 068/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	11/10/2021	1011010	219,83
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO PLANTÃO SOCIAL REALIZADO PELO PTTS – PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO Nº 064/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	11/10/2021	1011011	67,86
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS – PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 060/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	11/10/2021	1011012	584,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PLANTÃO SOCIAL REALIZADO PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 064/21 E SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/10/2021	1011016	53,28
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE DO TORNEIO DE FUTSAL, REALIZADO PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 064/21 E SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/10/2021	1014007	1.411,24
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE DO CURSO DE GARÇOM, REALIZADO PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL , CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 072/21 E SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO A LICITAÇÃO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/10/2021	1014008	60,65
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE DO CURSO DE GARÇOM, REALIZADO PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 068/21 E SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/10/2021	1014009	203,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE DO CURSO DE GARÇOM, REALIZADO PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 064/21 E SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO A LICITAÇÃO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/10/2021	1014010	669,70
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO LANCHE DO CURSO DE BORDADO EM SANDÁLIAS, NAS ATIVIDADES DO PTTS – PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 072/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	15/10/2021	1015005	133,80
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADO MENSALMENTE AO ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL, NAS ATIVIDADES DO PTTS –	19/10/2021	1019002	499,09



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	380.000,00
PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 072/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).			
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL, NAS ATIVIDADES DO PTTS – PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 068/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	19/10/2021	1019004	94,60
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL, NAS ATIVIDADES DO PTTS – PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO Nº 064/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	19/10/2021	1019005	598,60
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 060/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	19/10/2021	1019006	640,52
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS – PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO Nº 064/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	19/10/2021	1019009	1.253,71
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS – PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 068/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	19/10/2021	1019010	197,22
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS – PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO Nº 072/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	19/10/2021	1019013	90,97
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE DO CURSO DE CULINÁRIA, REALIZADO PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 060/21.SOLICITAÇÃO Nº01137/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº17.	25/10/2021	1025013	534,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE DO TORNEIO DE FUTSAL, REALIZADO PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 068/21 E SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/10/2021	1029017	537,58
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS – PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00057/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 188/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	19/10/2021	1019014	382,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 00133/21 E SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº.º000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/10/2021	1004020	210,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS – PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00035/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO Nº 0118/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	19/10/2021	1019011	807,42
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS – PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00035/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO Nº 0108/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	19/10/2021	1019012	600,14
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO PLANTÃO SOCIAL DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 00113/21. SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº.º000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/10/2021	1019015	77,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO PLANTÃO SOCIAL DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 00103/21. SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº.º 000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/10/2021	1019016	284,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 380.000,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS-ILPI, CORRESPONDENTE AO CONTRATO 133/21 E SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO N.º000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/10/2021	1001017	270,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PLANTÃO SOCIAL DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 202/21 E SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO N.º000057/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/10/2021	1025002	165,51
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO PLANTÃO SOCIAL DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 188/21 E SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO N.º000057/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/10/2021	1025003	307,71
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS – PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 072/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	11/10/2021	1011008	100,35
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE DO CURSO DE PORTEIRO, REALIZADO PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 060/21. SOLICITAÇÃO Nº01114/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº17.	21/10/2021	1021017	503,24
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PTTS PROJETO TÉCNICO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME UC Nº 2000189835 NF; Nº001709701, UC Nº 2000050034 NF; Nº001731722, UC Nº2000185189 NF; Nº002182274, UC Nº 0109500836 NF; Nº001896703 CONTA CONTRATO; 400000040078 E COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S)	29/10/2021	1029025	5.399,63
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE IMPRESSOS GRÁFICOS BANNERS, PARA A DIVULGAÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CULINÁRIA, OFERTADOS PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS. VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 477/2021, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000115/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/10/2021	1021006	380,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE IMPRESSOS GRÁFICOS BANNERS, PARA A DIVULGAÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE PORTEIRO E ZELADOR. OFERTADOS PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS. VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 477/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000115/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/10/2021	1021007	380,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE IMPRESSOS GRÁFICOS BANNERS, PARA A DIVULGAÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE GARÇOM. OFERTADOS PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS. VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 477/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000115/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/10/2021	1021008	380,70
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS DE BORDADO EM SANDÁLIAS, DESENVOLVIDO PELO PTTS – PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, A SER OFERECIDO AOS SEUS USUÁRIOS. SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 000139/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57 DE 2021, CONTRATO Nº 524/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	07/10/2021	1007004	7.999,99

Total executado na ação no mês R\$:

26.884,73

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

266.403,91

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 EPIS, LUVAS DE PROCEDIMENTO A SEREM UTILIZADOS PELOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 285/21, E PROCESSO LICITATORIO N.º000095/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/10/2021	1008007	4.405,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EPIS, MASCARA CIRÚRGICA DESCARTAVÉL A SEREM UTILIZADAS NOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 293/21, E PROCESSO LICITATORIO N.º000095/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/10/2021	1008008	1.152,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.557,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-42.978,50
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 á 31/10/2021**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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 4.400.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCOORPORAÇÃO IPMR - OUTUBRO/2021.	31/10/2021	1031008	99.533,69
INCOORPORAÇÃO IPMR - OUTUBRO/2021.	31/10/2021	1031007	1.085.449,35
Total executado na ação no mês R\$:			1.184.983,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-8.101.801,66
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 7.920.000,00

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 SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 169/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/10/2021	1030001	643,63
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 169/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/10/2021	1030004	6.419,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/21 MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 022/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2021, COFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/10/2021	1030011	1.247,24
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029094	48.346,12
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029098	22.133,19
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS NECESSIDADES E DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/10/2021	1029136	196,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/10/2021	1008007	319,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029006	22.194,03
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, SENDO ESTAS: ANTONIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON), ANTONIA P. CAVALCANTE (ARAGUAIA), MAURINA PINTO DA COSTA (VILA DA PEDRA) E DA MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (ATILA DOUGLAS), CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	20/10/2021	1020006	272,48
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: MARIA LOPES RUDUVALHO COSTA (CENTRO), LAERCIO BARBALHO (ALTO PARANÁ), CENTRO MUNIC. DE S. ANTÔNIA P. CAVALCANTE (ARAGUAIA), JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA (SANTOS DUMONT), VIRGINIA MOURA SANTIAGO (CAMPOS ALTO), ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON) E MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA), CORRESP. AO PROCESSO LICIT. Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/10/2021	1013013	4.042,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE VIRGINIA MOURA SANTIAGO (CAMPOS ALTO), CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/10/2021	1025050	180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: KWID PLACA: QVW-1C41, VOYAGE PLACA QDE-5560 E GOL PLACA: QDE-5500, UTILIZADOS PELOS DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/20217, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/10/2021	1029139	1.603,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COPOS 50 ML DESCARTAVEIS P/ CAFÉ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO ADM. INTERNO DE COMPRA Nº 023/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/10/2021	1021011	2.375,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	7.920.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 207/2021 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2021 PREGÃO ELETRÔNICO CONTRATO Nº 207/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/10/2021	1029155	2.700,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS GRÁFICOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERNO DE COMPRA Nº 028/2021 - SMS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/10/2021	1001035	6.295,20		
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO Nº 035/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 016/21 CONTRATO Nº 107/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/10/2021	1006008	325,00		
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO Nº 035/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 016/21 CONTRATO Nº 112/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	06/10/2021	1006009	524,35		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 335/2021, PARA SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/10/2021	1026012	44.366,32		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS (MATERIAIS PARA COLETA), TENDO COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 165/2021 PREGÃO ELETRÔNICO 066/2021, CONTRATO Nº 636/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/10/2021	1022013	1.100,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATÓRIAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 165/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021 CONTRATO 637/2021, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA PARA EXAMES NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/10/2021	1022018	1.034,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATÓRIAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 165/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021 CONTRATO 635/2021, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA PARA EXAMES NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/10/2021	1022019	618,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA), CENTRO MUNIC. DE S. ANTÔNIA P. CAVALCANTE (ARAGUAIA), JOSE DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA (SANTOS DUMONT), VIRGINIA MOURA SANTIAGO (CAMPOS ALTO) E FAMILIA PLANALTO II (PLANALTO 2), CORRESP. AO PROCESSO LICIT. Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/10/2021	1005027	2.493,00		
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SENDO ESTAS: VIRGINIA MOURA SANTIAGO (CAMPOS ALTO) E MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (ATILA DOUGLAS), CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	08/10/2021	1008009	290,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: QWID PLACA: QVW-1C41, VOYAGE PLACA: QDE-5560 E GOL PLACA: QDE-5500, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/10/2021	1029148	6.048,82		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029051	91.986,77		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029052	1.592,40		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029005	57.988,79		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORAS EFETIVAS LOTADOA NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029007	4.579,20		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	7.920.000,00		
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - TIPO FACHADA EM LONA COM GRADE METÁLICA E PLACAS EM PVC PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA DO SETOR SANTOS DUMONT, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2021 CONTRATO Nº 486/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		01/10/2021	1001010	1.137,14	
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 613/2021.		08/10/2021	1008001	1.000,00	
REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DA NE NR. 1001010/2021 EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO NA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA SEM O RESPECTIVO TERMO ADITIVO DE CONTRATO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL.		25/10/2021	1001010	-1.137,14	
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CELULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 610/2021.		05/10/2021	1005007	225,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF ÁTILA DOUGLAS, PSF AV. ARAGUAIA, PSF JARDIM ARIANE, PSF CAMPOS ALTOS, PSF ALTO PARANÁ, PSF SANTOS DUMONT, PSF (CENTRO), CONFORME PEDIDO ANEXO.		25/10/2021	1025036	938,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS/ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO MÊS SETEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO MULTÍPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS ANEXOS.		28/10/2021	1028003	98,02	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORARIO LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.		29/10/2021	1029050	185.545,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 430.316-4, NO DIA 25/10/2021.		25/10/2021	1025047	114,90	
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DAS USF DOS SETORES: SERRINHA (957917), BELA VISTA (976367), C. ALTOS (980246), ALTO PARANÁ (994711), VILA MARIA (1027761 E 979966), CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.		05/10/2021	1005011	753,03	
REFERENTE A DESPESA DE PREST. DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (CC: 50029700 VILA DA PEDRA; 107074856 V MARIA, 8458227 CENTRO; 50261808 JD ARIANE; 108154632 AT DOUGLAS; 2000039517 ST DUMONT; 50029972 ARAGUAIA; 2000040154 C ALTOS; 2000368636 PLANALTO II; 8410291 B VISTA; 8410364 SERRINHA; 106680957 M. RONDON; 19854566 M GERAL; 17936670 A. PARANÁ; AGRUPADORA 40000045002), CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXO		05/10/2021	1005023	44.072,20	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (C/C 3014400094) UTILIZADA EM IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SETOR MARECHAL RONDON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.		21/10/2021	1021002	1.026,43	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.		29/10/2021	1029004	80.947,60	

Total executado na ação no mês R\$:	646.633,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.597.960,15
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 : 2064 Enfrentamento de Emerg. de Saúde Púb. COVID-19

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CONTRATO 169/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/10/2021	1030007	3.270,01
ANULAÇÃO REFERENTE DE EMPENHO DE DESPESA EM CREDOR ERRADO.	01/10/2021	930090	-31.334,81
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	01/10/2021	1001019	31.334,81
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA A COVID-19, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029125	30.618,40
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029118	5.731,34
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 05/10/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: ANA CLEUSA DA SILVA E NILSON PEREIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM COVID-19 NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 152/2021-SMS.	05/10/2021	1005004	190,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 07/10/2021, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES: HERLANIO R. CAVALCANTE E RONE CLEIA L. DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS CONTRA A COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 157/2021.	07/10/2021	1007010	190,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 07/10/2021, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES: KLECIA F. DA SILVA, THAMIRES JACKELINE DE SOUSA, MARTA S. DUTRA E KATIANY L. DIAS VALQUIRES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS CONTRA A COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 158/2021.	07/10/2021	1007011	190,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 08/10/2021, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES: THALYTA JANISLANY F. ROCHA E WESLEY DA C. VALQUIRES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS CONTRA A COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 160/2021.	08/10/2021	1008003	190,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 13/10/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: ADIEL R. MORORO E JACI BENTO DOS S. BRITO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS CONTRA A COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 164/2021.	13/10/2021	1013007	190,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 15/10/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: EDIMILSON M. DIAS E NILTON CESAR DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONTRA A COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 168/2021.	15/10/2021	1015004	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 19/10/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE: ADAIL R. MORORO E ANA CLEIDE A. DA SILVA. PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONTRA COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 170/2021	19/10/2021	1019001	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 26/10/2021, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SIVEP-RIPE/ COVID-19 NO 12º REGIONAL DE SAÚDE (SESPA), CONFORME PORTARIA Nº 181/2021.	22/10/2021	1022001	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 26/10/2021, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SIVEP-RIPE/ COVID-19 NO 12º REGIONAL DE SAÚDE (SESPA), CONFORME PORTARIA Nº 180/2021.	22/10/2021	1022002	250,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 25/10/2021, PARA	25/10/2021	1025005	190,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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 : 2064 Enfrentamento de Emerg. de Saúde Púb. COVID-19

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
TRANSPORTAR OS PACIENTE: NILSON PEREIRA E RONO CLEIA L.DA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONTRA COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 185/2021			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2021 PREGÃO ELET. Nº 012/2021 CONTRATO Nº 046/2021, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DIAGNÓSTICADOS COM COVID-19 E SERVIDORES EM PLANTOES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/10/2021	1018005	7.220,83
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER PACIENTES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR.PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI M. DE ARAÚJO (ALA COVID-19), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/10/2021	1004005	8.556,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (ALA COVID-19), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/10/2021	1004007	16.880,85
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO IGG/IGM, CORRESP. PROC. LICIT. Nº 077/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021 CONTRATO Nº 226/2021, PARA ATENDIMENTO E DIAGNÓSTICO DE COVID-19 NA UNIDADE DE APOIO DO BAIRRO MARECHAL RONDON, HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/10/2021	1005025	11.900,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO IGG/IGM, CORRESP. PROC. LICIT. Nº 077/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021 CONTRATO Nº 611/2021, PARA ATENDIMENTO E DIAGNÓSTICO DE COVID-19 NA UNIDADE DE APOIO DO BAIRRO MARECHAL RONDON, HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/10/2021	1005026	7.990,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 80/2021 PREGÃO ELET. Nº 038/2021 CONTRATO Nº 332/2021, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DIAGNÓSTICADOS COM COVID-19 DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/10/2021	1007008	29.285,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (ALA COVID-19), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/10/2021	1008010	11.247,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE APOIO E HOSPITAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DRª PEDRO PAULO BARCAUÍ, ATENDENDO AS RECOMENDAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 080/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/21 CONTRATO Nº 333/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/10/2021	1013018	71.077,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.PEDRO P. BARCAUÍ (ALA COVID-19), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/10/2021	1019015	3.312,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029079	62.639,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029081	1.323,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029046	17.839,05
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029078	100.044,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 555/2021.	01/10/2021	1001016	75.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES COM COVID-19, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E	29/10/2021	1029130	3.542,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 : 2064 Enfrentamento de Emerg. de Saúde Púb. COVID-19

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:
 COMBATE AO COVID-19, CORRESPONDENTE PROC. LICITATÓRIO Nº 091/2021 DISPENSA Nº 022/2021 CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 160/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPROVANTES ANEXOS.
 REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.

29/10/2021 1029045 22.439,04

Total executado na ação no mês R\$:	491.875,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-7.196.108,93
	0,00

AÇÃO : 2162 Serviços de Próteses Dentarias

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 12 Valor para o ano de 2021 R\$: 65.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PRÓTESES DENTÁRIAS (PARCIAIS E TOTAIS), CORRESPONDENTE PROC. LICITATÓRIO Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 549/18, A SEREM CONFECCIONADAS PARA PACIENTES ATENDIDOS NO CEO-CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/10/2021	1029127	23.760,00
Total executado na ação no mês R\$:			23.760,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-122.320,00
			0,00

AÇÃO : 2165 Implantação e Manut. da Clínica Oftalmológica Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 21 Valor para o ano de 2021 R\$: 260.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 200 Valor para o ano de 2021 R\$: 3.010.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS-CELETISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029123	28.575,96
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029096	19.216,91
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029097	22.009,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL IMPRESSO GRÁFICO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO EACS/ESF PARA USO DIÁRIO NOS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/21 CONTRATO Nº 481/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/10/2021	1022009	13.040,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE CAMISETAS GOLA POLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGNETES COMUNITARIOS DE SAÚDE-ACS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 105/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 048/21 CONTRATO Nº 501/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAA ANEXO.	07/10/2021	1007020	13.060,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029083	23.238,57
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029009	27.427,57
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029011	31.185,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029082	113.026,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029008	92.866,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029010	106.616,75
Total executado na ação no mês R\$:			490.264,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.754.564,61
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 30 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.360.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029080	1.451,52
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029100	621,65
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029101	1.363,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE AP.DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029054	1.152,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029013	2.552,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE AP.DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029053	5.760,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 556/2021.	01/10/2021	1001023	52.000,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 549/2021.	01/10/2021	1001025	39.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029012	2.604,00
Total executado na ação no mês R\$:			106.505,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-45.286,79
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 4 Valor para o ano de 2021 R\$: 360.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 21.240.000,00

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 SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO MAC-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2021 3º TERMO ADIIVO AO CONTRATO Nº 169/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/10/2021	1029156	8.528,39
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO MAC-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/10/2021	1030002	1.637,66
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 169/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/10/2021	1030003	1.420,53
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO MAC-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2021 1º TERMO ADIIVO AO CONTRATO Nº 164/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/10/2021	1030010	1.814,22
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUI CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	29/10/2021	1029092	33.085,23
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029093	15.908,63
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029099	3.626,63
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029103	17.231,25
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUTRO DE 2021.	29/10/2021	1029106	4.796,06
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029107	4.743,84
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029108	12.535,34
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029109	6.531,69
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029110	3.335,26
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029111	649,72
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 05 A 07/10/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: JOAO VITOR GONÇALVES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 153/2021.	05/10/2021	1005001	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 05 A 07/10/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: JOAO VITOR GONÇALVES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 154/2021.	05/10/2021	1005003	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 06/10/2021, PARA TRANSPORTAR OS	06/10/2021	1006001	190,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 21.240.000,00

PACIENTES: EDUARDO MARIANO DE ARAÚJO, GUILHERMINA MARIA SALVADOR DA SILVA, MANOEL RODRIGUES MACEDO E EUGÊNIO DE SOUSA BELÉM, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 155/2021-SMS.

REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 07 A 09/10/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: KENEDY CARVALHO E SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. MANDAREI, CONFORME PORTARIA Nº 155/2021-SMS. 07/10/2021 1007001 930,00

REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 07 A 09/10/2021, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: KENEDY CARVALHO E SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. MARADEI, CONFORME PORTARIA Nº 156/2021-SMS. 07/10/2021 1007005 930,00

REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RUCURUI-PA NO PERÍODO DE 14 A 15/10/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: LUANA CARVALHO NOGUEIRO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 162/2021. 13/10/2021 1013001 620,00

REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 13/10/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: FRANCILENE L. DA SILVA E RAIMUNDO B. DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E RETIRAR MEDICAMENTOS NA UDEM/12CRS/SESPA, CONFORME PORTARIA Nº 163/2021. 13/10/2021 1013006 190,00

REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 14/10/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: MATEUS M. ARAÚJO, EDUARDO C. DA SILVA, NATHALIA G. DA SILVA E SARA P. DA S. RIBEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 165/2021. 14/10/2021 1014003 190,00

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 15/10/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE: SIRENE R. DE ALMEIDA, ROSIVALDO RAMOS, EDUARDO C. SILVA E PEDRO N. DA COSTA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 169/2021. 15/10/2021 1015002 190,00

REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 19 A 21/10/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: REGINALDO M. DE SOUZA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 173/2021. 19/10/2021 1019002 930,00

REFERENTE CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 19 A 22/10/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JOAO PEREIRA RODRIGUES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 171/2021. 19/10/2021 1019004 1.240,00

REFERENTE CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 19 A 22/10/2021, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: JOAO PEREIRA RODRIGUES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 172/2021. 19/10/2021 1019005 930,00

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 20/10/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: BRUNO SOARES G. FILHO, EDIVAN L. CUNHA, SEBASTIAO G. DOS SANTOS E ELAINE A. SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 175/2021. 20/10/2021 1020001 190,00

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 20/10/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: JORGE M. SANTOS, EUGENIO DE S. BELÉM E RAILSON N. DANTAS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 174/2021. 20/10/2021 1020002 190,00

REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 21 A 23/10/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: GERALDO MANOEL DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 178/2021. 21/10/2021 1021003 930,00

REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 21 A 23/10/2021, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: GERALDO MANOEL DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 179/2021. 21/10/2021 1021004 930,00

REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 25 A 27/10/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: CLEDSON DE MIRANDA PEREIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 183/2021. 25/10/2021 1025001 930,00

REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE 25/10/2021 1025002 930,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 21.240.000,00

VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 25 A 27/10/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: CLEDSON DE MIRANDA PEREIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 184/2021.

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 25/10/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: ELOISA N. ALVES, ALEXSANDRO RIBEIRO E RN DE ADRIANA LEITE DA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 186/2021.	25/10/2021	1025004	190,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIDO DE 26 A 28/10/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: RAIMUNDO PEREIRA FEITOSA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 189/2021.	26/10/2021	1026003	930,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIDO DE 26 A 28/10/2021, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: RAIMUNDO PEREIRA FEITOSA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 190/2021.	26/10/2021	1026004	930,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 26/10/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: EDUARDO C. SILVA, MIZUEL S. DA SILVA, RAILSON N. DANTAS E JUSSARA SILVA SANTANA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 187/2021.	26/10/2021	1026006	190,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 27 A 29/10/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: LUANA VITORIA R. RODRIGUES, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 191/2021.	27/10/2021	1027001	930,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 27 A 29/10/2021, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: LUANA VITORIA R. RODRIGUES, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 192/2021.	27/10/2021	1027002	930,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIDO DE 26 A 28/10/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: RAIMUNDO PEREIRA FEITOSA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 189/2021.	28/10/2021	1028001	930,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-45 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/10/2021	1029152	2.400,12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/10/2021	1001013	4.757,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/10/2021	1001014	3.754,14
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/10/2021	1007012	3.018,60
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/10/2021	1007013	2.012,40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/10/2021	1008004	3.480,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/10/2021	1008006	2.614,50
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021 1º	13/10/2021	1013010	2.663,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	21.240.000,00
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/10/2021	1013011	2.545,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/10/2021	1021009	2.644,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/10/2021	1021010	2.526,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/10/2021	1025032	4.031,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES E SERVIDORES EM PLANTOES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/10/2021	1025033	4.553,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/10/2021	1028010	2.644,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/10/2021	1028011	2.349,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/10/2021	1029135	125,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029022	8.407,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029025	12.556,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029028	1.526,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATÓRIAS, CORRESP. PROC. LICITATÓRIO Nº 115/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 627/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS OUTUBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/10/2021	1029128	28.850,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM CENTRAIS DE AR, UTILIZADAS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/10/2021	1001029	149,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM TUBO E PLAÇA DE RAIOS X, MARCA PHILIPS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO, COMPROVANTES E PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERNO DE COMPRAS Nº028/2021-SMS ANEXOS.	06/10/2021	1006002	16.350,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM CENTRAIS DE AR E FREEZER UTILIZADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUN.DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO ANEXO.	13/10/2021	1013014	2.817,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM CENTRAIS DE AR UTILIZADOS HOSPITAL MUN. DR. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21, PREGÃO ELETRONICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	15/10/2021	1015022	1.115,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	21.240.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/10/2021	1028013	140,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULÇO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/10/2021	1029137	262,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	29/10/2021	1029142	284,99		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: PATNER PLACA QEZ-9571, MATER PLACA: QEJ-8144, DOBLO PLACA: QEO-1870, FIORINO PLACA: QEX-1870 E SPRINTER PLACA: DXM-5A78, UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/10/2021	1029138	4.538,70		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MARTIMAS DE ISOPOR E SACOS PLÁSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO ADM. INTERNO DE COMPRA Nº 023/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/10/2021	1021012	4.490,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 035/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 CONTRATO Nº 122/2021, PJ/ SER UTILIZADO NA MANUT. DAS ATIVIDADES MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DOS HOSPITAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/10/2021	1019014	1.532,58		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES. CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 80/2021 PREGÃO ELET. Nº 038/2021 CONTRATO Nº 332/2021, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/10/2021	1004004	21.985,00		
VALAOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DOS PACIENTES DOS HOSPITAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAUJO, OBJETO DO PROC. LIC. NR 80/21, PREGÃO ELETRÔNICO 38, CONT. NR. 333/2021, CONFORME DOCS. ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	07/10/2021	1007022	16.027,10		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/10/2021	1012001	15.504,30		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, (CLÍNICA MÉDICA), CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/10/2021	1013019	11.764,50		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, (CLÍNICA MÉDICA), CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/10/2021	1018007	3.394,80		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/10/2021	1019017	331,20		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, (CLÍNICA MÉDICA), CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 029/2021 CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/10/2021	1022017	11.557,50		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 332/2021, PARA SEREM UTILIZADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/10/2021	1025030	65.364,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	21.240.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 333/2021, A SEREM ENCAMINHADOS AOS HOSPITAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/10/2021	1025052	14.455,20		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 333/2021, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/10/2021	1025053	4.716,80		
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAUJO, OBJETO DO PROC. LICITATORIO NR 080/21, PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 038/21, CONTRATO NR. 332/21, CONFORME DOCS. ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	26/10/2021	1026009	28.420,18		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 335/2021, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/10/2021	1026011	67.967,05		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 335/2021, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAUJO E DRª PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/10/2021	1028017	56.886,87		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 165/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021 CONTRATO Nº 636/2021, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/10/2021	1022010	920,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 165/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021 CONTRATO Nº 635/2021, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/10/2021	1022011	6.943,05		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 165/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021 CONTRATO 637/2021, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/10/2021	1022014	2.046,50		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021, CONTRATO Nº 143/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/10/2021	1011017	4.465,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021, CONTRATO Nº 144/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/10/2021	1011019	5.430,85		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021, CONTRATO Nº 147/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/10/2021	1013009	2.121,70		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS UTILIZADAS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/10/2021	1001030	307,80		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR E FREEZER UTILIZADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/10/2021	1013015	1.504,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAUJO, CORRSPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/10/2021	1015023	475,80		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	21.240.000,00		
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOBREAKS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO HOSP. MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/10/2021	1029141	1.405,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/10/2021	1029143	802,50		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: PATNER PLACA: QEZ-9571, MASTER PLACA: QEJ-8144, DOBLÔ PLACA: QEO-1870, FIORINO PLACA: QEX-1870 E SPRINTER PLACA: DXM-5A78, UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/2017 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/2017 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/10/2021	1029147	28.687,45		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE 12 COLCHOES E 05 CAMAS BELICHE C/ ESCADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/10/2021	1022008	8.950,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EMPENHO COMPLEMENTAR A A NE:930121 OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	01/10/2021	1001018	1.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029058	60.663,33		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029060	29.976,40		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029062	34.404,79		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029063	530,80		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029065	5.501,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029067	8.705,73		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029019	14.305,41		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029021	39.876,91		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029024	15.780,30		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029027	8.601,82		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO DE SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029029	100,85		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029031	2.055,47		
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS - TIPO FACHADA EM LONA COM GRADE METÁLICA PARA SEREM UTILIZADOS NA FACHADA DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2021 CONTRATO Nº 486/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/10/2021	1001012	1.970,08		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 05 A 07/10/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JOAO VITOR GONÇALVES PARA	05/10/2021	1005002	700,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 21.240.000,00

TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 609/2021.			
REFERENTE A CONCESSÃO SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIDO DE 07 A 09/10/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: KENEDY CARVALHO E SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. MANDAREI, CONFORME PORTARIA Nº 611/2021-SMS.	07/10/2021	1007002	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RUCURUI-PA NO PERÍODO DE 14 A 15/10/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: LUANA CARVALHO NOGUEIRO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 614/2021.	13/10/2021	1013002	600,00
REFERENTE A CONCESSÃO SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIDO DE 19 A 21/10/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: REGINALDO M. DE SOUZA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 623/2021.	19/10/2021	1019003	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 19 A 22/10/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JOAO PEREIRA RODRIGUES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 622/2021.	19/10/2021	1019006	700,00
REFERENTE A CONCESSÃO SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIDO DE 21 A 23/10/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: GERALDO MANOEL DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 623/2021.	21/10/2021	1021005	700,00
REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DA NE NR. 1001012/2021 EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO NA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA SEM O RESPECTIVO TERMO ADITIVO DE CONTRATO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL.	25/10/2021	1001012	-1.970,08
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIDO DE 25 A 27/10/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: CLEDSON DE MIRANDA PEREIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 631/2021.	25/10/2021	1025003	820,00
REFERENTE A CONCESSÃO SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIDO DE 26 A 28/10/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: RAIMUNDO PEREIRA FEITOSA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 632/2021.	26/10/2021	1026005	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 27 A 29/10/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: LUANA VITORIA R. RODRIGUES, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 633/2021.	27/10/2021	1027003	700,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO ANUAL DE SISTEMA DE GESTAO LABORATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/10/2021	1008002	1.100,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER OS HOSPITAIS DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAAULO BARCAUÍ NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/10/2021	1025037	268,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/10/2021	1025038	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/10/2021	1025041	134,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CUSTEADO ÀS SUAS PRÓPRIAS EXPENSAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/TUCURUI NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QEZ-9571, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	06/10/2021	1006006	199,98
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CUSTEADO ÀS SUAS PRÓPRIAS EXPENSAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PANO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACA QEZ-9571, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	11/10/2021	1011016	150,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CUSTEADO ÀS SUAS PRÓPRIAS EXPENSAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLÔ PLACA QEO-1870 NO TRANSPORTE DO PACIENTE JOAO PEREIRA RODRIGUES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	25/10/2021	1025006	50,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	21.240.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029057	103.977,73		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029059	50.782,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029061	48.477,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029064	15.170,30		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029066	18.607,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS (CONSULTAS/CIRURGIAS) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE E MUNICÍPIOS PACTUADOS OBEDECENDO A TABELA SUS, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CORRESP. AO PROC. LIC. Nº 056/2019 CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2019 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 231/2019, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	29/10/2021	1029129	160.482,31		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA, TARIFA DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (957885), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	05/10/2021	1005009	593,08		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 17172255 AGRUPADORA 400000045010) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	05/10/2021	1005021	1.989,16		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (AGRUPADORA 400000045029) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (UC 50011887) DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ (UC 8410682), CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	06/10/2021	1006005	52.624,25		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 555/2021.	01/10/2021	1001017	20.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO MÊS DE OUTUBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 543/2021.	01/10/2021	1001026	4.800,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EXAMES LABORATORIAIS DE DIAGNÓSTICO, CORRESPONDENTE AO PROC. LIC. Nº 115/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 628/19, PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	29/10/2021	1029131	5.903,44		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EXAMES LABORATORIAIS DE DIAGNÓSTICO, CORRESPONDENTE AO PROC. LIC. Nº 115/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 627/19, PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	29/10/2021	1029132	1.148,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE E MUNICÍPIOS PACTUADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2020 INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2020, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	29/10/2021	1029160	23.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029018	21.817,13		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029020	38.477,87		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029023	16.978,80		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029026	12.656,93		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 á 31/10/2021**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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 21.240.000,00

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES 29/10/2021 1029030 3.008,00

EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO

MÊS DE OUTUBRO/2021.

Total executado na ação no mês R\$:

1.475.101,49

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

2.836.460,59

0,00

AÇÃO : 2066 Incentivo a População Indígena (MAC)

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 422.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2338 Manut. da Und. de Atend. de Emerg. Móvel - SAMU

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 839.000,00

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 S-10 A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 MODALIDADE PREGÃO ELTRÔNICO Nº 022/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/10/2021	1030009	3.238,72
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU. SERV. DE ATEN. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029086	8.220,36
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV.DE ATEND. URGENCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029112	1.083,64
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/10/2021	1029157	115,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/21 CONTRATO Nº 046/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/10/2021	1001015	1.337,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/10/2021	1007015	532,62
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/10/2021	1013012	709,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/21 CONTRATO Nº 046/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/10/2021	1018003	1.519,31
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/10/2021	1021008	351,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/21 CONTRATO Nº 046/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/10/2021	1025031	1.293,84
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/10/2021	1028009	647,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/10/2021	1029150	113,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, DE FRANQUIA NA TROCA DO PARABRISA DO VEÍCULO SEGURADO AMBULANCIA PLACA OTR-0797 ANO 2012 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO ANEXO.	05/10/2021	1005012	325,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS: RANGER PLACA: OTR-0797 E SPRINTER PLACA: QVC-1D42, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/10/2021	1029140	1.114,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2338 Manut. da Und. de Atend. de Emerg. Móvel - SAMU

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	839.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 333/2021, DESTINADOS AO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		01/10/2021	1001033	7.412,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO:RANGER PLACA-OTR-0797 E SPRINTER PLACA: QVC-1D42, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		29/10/2021	1029144	10.552,09	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.		29/10/2021	1029069	16.036,60	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.		29/10/2021	1029033	3.582,56	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.		25/10/2021	1025046	134,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.		29/10/2021	1029068	25.124,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (C/C 8420920) UTILIZADA EM IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.		05/10/2021	1005013	1.974,47	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.		29/10/2021	1029032	5.031,00	

Total executado na ação no mês R\$:	90.448,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	64.699,15
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 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 REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ZENAIDE DIAS DA SILVA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 740/2021-TFD ANEXO.	01/10/2021	1001003	343,32
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 736/2021-TFD.	01/10/2021	1001004	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: BERNARDO SILVA DOS SANTOS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 737/2021.	01/10/2021	1001005	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ISRAEL JOSE G. DOS SANTOS PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 738/2021-TFD ANEXO.	01/10/2021	1001006	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: RAIMUNDA DE CASTRO DAS NEVES PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 739/2021-TFD ANEXO.	01/10/2021	1001007	466,52
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE SÃO LUIS-MA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WILGNER BARROS DE SOUSA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 741/2021.	01/10/2021	1001008	520,06
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 743/2021-TFD ANEXO.	04/10/2021	1004001	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD CONFORME REQUERIMENTO Nº 742/2021.	04/10/2021	1004002	164,72
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE DAVI LIMA TAVARES, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NO INSTITUTO SORRISO LEGAL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 744/2021-TDF.	04/10/2021	1004003	260,94
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NO HOSP. ARAÚJO JORGE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 747/2021-TFD.	05/10/2021	1005015	466,52
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 748/2021-TFD.	05/10/2021	1005016	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE E AJUDA DE CUSTO ATÉ A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: FLORENCIO DE FREITAS GALVÃO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 746/2021-TFD.	05/10/2021	1005017	343,32
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ISADORA DE JESUS FRANÇA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 745/2021-TFD.	05/10/2021	1005018	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 749/2021-TDF.	06/10/2021	1006003	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE E AJUDA DE CUSTO ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MAITE ALMEIDA DOS REIS, PELO PROGRAMA DE	07/10/2021	1007006	190,46

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021**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 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 0,00

TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 751/2021-TFD.			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 752/2021-TFD.	11/10/2021	1011002	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 755/2021.	11/10/2021	1011003	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 753/2021-TFD ANEXO.	11/10/2021	1011004	491,82
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: DIVINA MARIA VIANA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 754/2021-TFD.	11/10/2021	1011005	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 757/2021-TFD.	11/10/2021	1011007	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMERNTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSP. JEAN BITAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 758/2021.	11/10/2021	1011008	176,87
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DO AMOR EM BARRETOS-SP PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 759/2021.	11/10/2021	1011009	233,26
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: TEODORICO PEREIRA DA COSTA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 760/2021.	11/10/2021	1011010	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JEUvana RODRIGUES CARDOSO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 761/2021.	11/10/2021	1011011	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 762/2021-TFD.	11/10/2021	1011012	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 763/2021-TFD.	11/10/2021	1011013	176,87
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ASAFE MANOEL DE S. VERAS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 764/2021.	11/10/2021	1011014	190,46
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: HELENA VITÓRIA RODRIGUES ARAÚJO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 765/2021.	11/10/2021	1011015	190,46
AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE CASTANHAL-PA PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 766/2021.	13/10/2021	1013003	188,77
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMERNTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 767/2021.	13/10/2021	1013004	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	13/10/2021	1013005	244,32



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 0,00

PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 768/2021-TFD.

AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE LARISSA PEREIRA DE CASTRO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 769/2021.	14/10/2021	1014001	353,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DO AMOR EM GOIANIA-GO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 770/2021.	14/10/2021	1014002	466,52
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 772/2021-TFD.	15/10/2021	1015005	176,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: LUCAS DE SOUZA ARAÚJO NO HOSP. DAS CLÍNICAS GASPAS VIANA DIA 01/06/2021, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 787/2021.	15/10/2021	1015006	353,74
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 771/2021.	15/10/2021	1015007	176,87
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSE SOUSA DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 773/2021.	15/10/2021	1015008	353,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 779/2021-TFD.	15/10/2021	1015009	353,74
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ANTONELLA FERREIRA DE MORAIS GONÇALVES PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO CONFORME REQUERIMENTO Nº 778/2021.	15/10/2021	1015010	353,74
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: FELIX RIBEIRO DA LUZ, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 777/2021-TFD.	15/10/2021	1015011	353,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 776/2021-TFD.	15/10/2021	1015012	176,87
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 775/2021-TFD.	15/10/2021	1015013	176,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD 780/2021-TFD.	15/10/2021	1015014	466,52
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 786/2021.	15/10/2021	1015015	176,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 783/2021-TFD.	15/10/2021	1015016	176,87
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 784/2021.	15/10/2021	1015017	353,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO	15/10/2021	1015018	353,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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 2021 : 0	Valor para o ano de 2021 R\$: 0,00		
PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSP. JEAN BITAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 785/2021-TFD ANEXO.			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSP. GASPAR VIANA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 782/2021-TFD ANEXO.	15/10/2021	1015019	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 781/2021-TFD.	15/10/2021	1015020	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 774/2021-TFD.	15/10/2021	1015021	483,75
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE ELISA FOSTAL MOTA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 789/2021-TFD	18/10/2021	1018001	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 788/2021-TFD ANEXO.	18/10/2021	1018002	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 791/2021-TFD.	19/10/2021	1019007	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE FABIO MOURA DE FRANÇA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 790/2021-TFD.	19/10/2021	1019008	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ALDENORA ALVES DOS SANTOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 792/2021-TFD.	19/10/2021	1019009	466,52
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 793/2021.	19/10/2021	1019010	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 795/2021-TFD.	20/10/2021	1020003	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JORGE RIBEIRO DE SOUSA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 797/2021-TFD ANEXO.	21/10/2021	1021006	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 796/2021.	21/10/2021	1021007	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 798/2021.	25/10/2021	1025007	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 799/2021.	25/10/2021	1025008	43,84
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE IVAN LUIZ ROSA NO HOSPITAL JEAN BITAR, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 800/2021.	25/10/2021	1025009	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA	25/10/2021	1025010	353,74



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 0,00

PACIENTE: CONCEIÇÃO DE MARIA S. CARDOSO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 801/2021.

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 802/2021.	25/10/2021	1025011	176,87
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 804/2021-TFD.	25/10/2021	1025012	176,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE DAVI LIMA TAVARES, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO INSTITUTO SORRISO LEGAL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 803/2021.	25/10/2021	1025013	260,94
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: HIGOR SOUSA MACIEL PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 805/2021.	25/10/2021	1025014	466,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 806/2021-TFD.	25/10/2021	1025015	353,74
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ANTÔNIO MARCOS SOBRINHO DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 807/2021.	25/10/2021	1025016	353,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 808/2021.	25/10/2021	1025017	176,87
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA DAS DORES SILVA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 809/2021.	25/10/2021	1025018	466,52
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 812/2021.	25/10/2021	1025019	176,87
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 810/2021.	25/10/2021	1025020	176,87
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: CASSIA ALEXANDRA O. DOS SANTOS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 814/2021.	25/10/2021	1025021	353,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: SINARA DA SILVA SANTOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 813/2021.	25/10/2021	1025022	353,74
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA ALCINA DA SILVA CARDOSO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 917/2021.	25/10/2021	1025023	353,74
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 816/2021-TFD.	25/10/2021	1025024	176,87
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 815/2021-TFD.	25/10/2021	1025027	491,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA	25/10/2021	1025028	353,74
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 0,00

PACIENTE: EMANUELLY L. DIAS SILVA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 811/2021.

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 818/2021-TFD ANEXO.	26/10/2021	1026002	368,07
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 819/2021.	26/10/2021	1026007	466,52
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 820/2021.	26/10/2021	1026008	353,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 821/2021-TFD.	27/10/2021	1027004	176,87
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 823/2021-TFD.	27/10/2021	1027005	353,74
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DO AMOR PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 822/2021.	27/10/2021	1027006	466,52
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: KETELLY MINIK DA SILVA ALVES PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 824/2021.	27/10/2021	1027007	353,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 826/2021.	28/10/2021	1028004	176,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSP. JEAN BITAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 825/2021.	28/10/2021	1028005	176,87
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 827/2021-TDF.	28/10/2021	1028006	176,87
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: EZEQUIEL FELIX MACEDO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 828/2021	28/10/2021	1028007	353,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE (REEMBOLSO) A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: NILO DIAS MOREIRA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0006591-17.2016.8.14.0045 E REQUERIMENTO Nº 750/2021-TFD.	07/10/2021	1007007	714,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: NILLO HENRIK C. BELO DA SILVA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL Nº 20170321578097, CONFORME REQUERIMENTO Nº 756/2021.	11/10/2021	1011006	714,02
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE AÉREO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO A PACIENTE: NICOLE SANTOS FERNANDES PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0802034-12.2020.8.14.0045 E REQUERIMENTO Nº 794/2021-TFD ANEXOS.	20/10/2021	1020004	2.265,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 0,00

Total executado na ação no mês R\$:	30.765,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-418.344,93
	0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 á 31/10/2021**PROGRAMA 0211 Desenvolvimento Agropecuario**

Descrição:

Alocar recursos para modernização e expansão do setor produtivo

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECADOR DE GRÃOS, CONFORME U.C. 50236714, SETEMBRO/2021.	05/10/2021	1005074	2.244,61
Total executado na ação no mês R\$:			2.244,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-18.407,36
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 15 Valor para o ano de 2021 R\$: 19.000,00

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 95.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO COMPLEMENTAR A NE Nº930172 REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 MODALIDADE PREGÃO ELTRÔNICO Nº 022/2021 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 169/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/10/2021	1001022	9,72
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 MODALIDADE PREGÃO ELTRÔNICO Nº 022/2021 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 169/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/10/2021	1030006	11.094,63
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 MODALIDADE PREGÃO ELTRÔNICO Nº 022/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 164/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/10/2021	1030008	1.052,90
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029091	11.965,54
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029117	6.743,73
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 05 A 08/10/2021, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEM, CONFORME PORTARIA Nº 151/2021-SMS ANEXO.	05/10/2021	1005005	1.600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/10/2021	1029153	113,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/19, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: DUCATO PLACA: NST-2185, KOMBI PLACA: NSK-8443 E TRITON PLACA: OTP-3844, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/10/2021	1027009	3.177,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS GRÁFICOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE / IMUNIZAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERNO DE COMPRA Nº 028/2021 - SMS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/10/2021	1001034	10.186,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 CONTRATO Nº 122/2021, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DE ACS (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE) E ACE (AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS) A SER REALIZADO NO DIA 23/10/2021 NA ESCOLA EVA TOMÉ DE SOUSA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/10/2021	1019011	364,69
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 CONTRATO Nº 107/2021, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DE ACS (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE) E ACE (AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS) A SER REALIZADO NO DIA 23/10/2021 NA ESCOLA EVA TOMÉ DE SOUSA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/10/2021	1019012	60,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 CONTRATO Nº 112/2021, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DE ACS (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE) E ACE (AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS) A SER REALIZADO NO DIA 23/10/2021 NA ESCOLA EVA TOMÉ DE SOUSA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/10/2021	1019013	415,19
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 CONTRATO Nº 107/2021, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DE ACS (AGENTE COMUNITÁRIO DE	19/10/2021	1019016	220,36



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
SAÚDE) E ACE (AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS) A SER REALIZADO NO DIA 23/10/2021 NA ESCOLA EVA TOMÉ DE SOUSA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/10/2021	1006010	524,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/19, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: ducato placa: NST-2185, KOMBI PLACA: NSK-8443 E TRITON OTP-3844, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/10/2021	1027010	9.994,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS/CELETISTAS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029075	13.653,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029077	6.820,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029041	15.804,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029042	2.061,50
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 05 A 08/10/2021, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEM, CONFORME PORTARIA Nº 608/2021-SMS ANEXO.	05/10/2021	1005006	700,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/10/2021	1025035	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO NO MÊS OUTUBRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/10/2021	1025044	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029073	47.458,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029076	26.288,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA (CDC 1013530-8) UTILIZADA EM IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	16/10/2021	1016001	82,16
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CÓPIAS XEROGRÁFICAS (PRETO E BRANCO) CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 CONTRATO Nº 117/2021, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/10/2021	1007017	280,00
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 18533626 ANEXO.	26/10/2021	1026010	414,03
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029040	30.032,32

Total executado na ação no mês R\$:	201.385,35
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-2.292.236,78
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 4 Valor para o ano de 2021 R\$: 850.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 333/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2021 CONTRATO Nº 333/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/10/2021	1001036	2.695,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 332/2021, A SEREM ENCAMINHADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/10/2021	1007009	24.507,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA USO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO NR. 080/21, TIPO PREGÃO ELETRONICO NR. 38/21, CONTRATO NR. 332/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	25/10/2021	1025029	56.532,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 342/2021, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/10/2021	1026013	1.950,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 340/2021, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/10/2021	1026014	14.720,00
Total executado na ação no mês R\$:			100.404,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			491.812,16
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	01/10/2021	1001020	4.224,65
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029119	4.224,65
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE CELETISTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029124	6.627,18
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029114	1.195,98
REFERENTE CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 17 A 23/10/2021, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS PROGRAMAS: VIGIAGUA-VIGILANCIA DE QUALIDADE DA ÁGUA E VSPEA- VIGILANCIA EM SAÚDE DE POPULAÇÃO EXPOSTA A AGROTOXICOS, CONFORME PORTARIA Nº 167/2021.	15/10/2021	1015003	1.330,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029090	8.365,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029039	3.835,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029089	17.487,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029038	6.016,00
Total executado na ação no mês R\$:			53.306,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-350.208,54
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 880.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR-ENSINO MÉDIO. CONTRATO: 0218/21 - LICITAÇÃO: 000022/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1	06/10/2021	1006005	462,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO: 0301/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11	06/10/2021	1006008	649,70
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO: 0298/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11	06/10/2021	1006009	3.575,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO: 0218/21 - LICITAÇÃO: 000022/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1	13/10/2021	1013001	3.113,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO: 301/2021 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11	13/10/2021	1013002	1.283,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR-- ENSINO MÉDIO. CONTRATO:299/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11	13/10/2021	1013003	2.565,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR-- ENSINO MÉDIO. CONTRATO: 298/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11	13/10/2021	1013004	9.657,30
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO 0298/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	18/10/2021	1018003	4.226,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO 0301/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	18/10/2021	1018004	440,30
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO 0299/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	18/10/2021	1018005	2.565,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO 0218/2021 - LICITAÇÃO: 000022/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1.	18/10/2021	1018006	2.342,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO. CONTRATO 0218/21 - LICITAÇÃO: 000022/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: CH.P. - 1/2021.	26/10/2021	1026001	1.148,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO. CONTRATO 0298/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	27/10/2021	1027003	2.117,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO. CONTRATO 0301/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	27/10/2021	1027009	989,82
Total executado na ação no mês R\$:			35.134,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			748.837,47
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 160.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR-CRECHE. CONTRATO: 0299/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11	06/10/2021	1006004	519,48
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR-CRECHE. CONTRATO: 0301/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11	06/10/2021	1006007	5.309,59
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR-CRECHE. CONTRATO: 299/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11	13/10/2021	1013005	8.214,68
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. CONTRATO 0218/21 - LICITAÇÃO: 000022/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1.	18/10/2021	1018008	16.533,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE. CONTRATO 0301/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	18/10/2021	1018010	4.793,86
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE. CONTRATO 0299/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11.	27/10/2021	1027005	4.680,46
Total executado na ação no mês R\$:			40.051,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			76.482,82
			0,00

AÇÃO : 2074 Prog. de Alimentação Escolar Pre-Escolar - PNAE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 105.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- PRÉ ESCOLA. CONTRATO: 0218/21 - LICITAÇÃO: 000022/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1	06/10/2021	1006006	8.150,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- PRÉ ESCOLA. CONTRATO: 298/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11	13/10/2021	1013008	25.969,90
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA. CONTRATO 0299/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	18/10/2021	1018009	7.745,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA. CONTRATO 0301/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	27/10/2021	1027006	6.014,51
Total executado na ação no mês R\$:			47.879,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-9.492,81
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 86.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE - EJA. CONTRATO 0298/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	27/10/2021	1027004	15.610,00
Total executado na ação no mês R\$:			15.610,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-704.531,55
			0,00

AÇÃO : 2344 Prog. Nac. de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 299/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11	06/10/2021	1006003	2.299,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0298/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11	06/10/2021	1006010	21.629,30
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:301/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE : PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11	13/10/2021	1013006	5.664,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR--ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 218/21 - LICITAÇÃO: 000022/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1	13/10/2021	1013007	15.797,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 0298/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11.	18/10/2021	1018007	16.261,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 0218/21 - LICITAÇÃO: 000022/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: CH.P. - 1/2021.	27/10/2021	1027007	10.577,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 0299/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	27/10/2021	1027008	5.220,00
Total executado na ação no mês R\$:			77.449,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-555.719,53
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 0311 Capacitação e Qualificação Profissional

Descrição:

Promover a capacitação dos recursos humanos de servidores da Secretaria Municipal de Saúde, para melhor atendimento a população

AÇÃO : 2051 Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Manter o serviço de capacitação, qualificação profissional do trabalho, buscando formação e da permanente atualização profissional dos envolvidos na administração pública, pois o mercado atual exige profissionais capacitados, comprometidos e tecnicizados, que sejam capazes de se adaptar rapidamente à mudanças, avançando sempre no conhecimento, buscando alcançar um nível de excelência profissional.

Quantidade para o ano de 2021 : 4 Valor para o ano de 2021 R\$: 28.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 á 31/10/2021**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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1064 Implantação de Laboratórios de Ciências

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1066 Construção e Ampliação de Escolas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 130.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2075 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 115.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2115 Rem. Prof. Mag. Ed. Basica Ensino Fundamental 70%

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 32.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMPORARIOS. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028015	49.395,40
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -INSS PATRONAL - PROFESSORES 70% TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028048	124.151,02
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - PROFESSORES 70 % EFETIVO/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028053	4.679,78
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - PROFESSORES 70% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028044	108.260,64
REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES,VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMPORARIOS. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028006	244.351,12
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028034	600,00
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028035	1.235,40
REFERENTE A EMPENHO ORÇAMENTARIO - FINANPREV PATRONAL - DE SERVIDORES SEDUC CONVÊNIO MUNICIPAL 60% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028040	757,71
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO IASEP DE SERVIDORES EFETIVOS - SEDUC 60% FUNDEB. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028041	345,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028011	65.960,09
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028013	373.857,80
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, HORA ATIVIDADE, BIENIO, CARGA COMPL. - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028017	20.055,36
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS ADICIONAIS, GRATIFICAÇÕES; TRIENIO; E CARGA COMPL. - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028019	2.391,60
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028030	94.876,20
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, CARGA SUPLEMENTAR, LICENÇA PREMIO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028057	401.501,22
REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMPORARIOS. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028005	346.844,23
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMPORARIOS. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028014	289.614,58
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028012	249.123,64
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 10/2021.	28/10/2021	1028016	16.720,91
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028018	1.626,94
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028025	680.407,72
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028033	2.059,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.078.816,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.004.148,99
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2118 Manutenção do Transporte Escolar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.900.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/21 A 15/09/21. CONTRATO: 0163/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	25/10/2021	1025003	9.030,83
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS-PJ, DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 30 DE SETEMBRO/2021 CONF. PLANILHA ANEXO.CONTRATO 0258/21 - LICITAÇÃO: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7.	25/10/2021	1025001	28.426,30
Total executado na ação no mês R\$:			37.457,13
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.751.135,02
			0,00

AÇÃO : 2129 Aplicação do Salário Educação - QSE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 860.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL CONFORME SOLICITADO ATRAVES DE MEMORANDO ENCAMINHADOS PELAS ESCOLAS. CONTRATO 0117/2019 - LICITAÇÃO: 000034/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15.	08/10/2021	1008001	39.993,50
Total executado na ação no mês R\$:			39.993,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			762.588,50
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 17.100.000,00

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 - OUTRAS REMUNERAÇÕES, GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMPORARIOS. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028024	59.411,33
REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO ELETRONICO DE SEGURANÇA DAS UNIDADES DE ENSINO. CONTRATO 0620/21 - LICITAÇÃO: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58.	25/10/2021	1025002	70.967,28
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - APOIO 30% TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028049	90.591,88
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - PROFISSIONAIS 70% TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028050	66.029,24
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - APOIO 30% EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028054	952,28
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028056	502,23
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - APOIO 30% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028043	44.586,56
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028045	183.098,67
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA SEREM UTILIZADO NAS UNIDADES DE ENISNO MUNICIPAL. CONTRATO: 0034/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5	18/10/2021	1018003	12.944,45
REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18	01/10/2021	1001006	9.529,98
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0121/21 - LICITAÇÃO: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16	11/10/2021	1011006	3.451,90
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0121/21 - LICITAÇÃO: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16	13/10/2021	1013013	410,10
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO:0131/21 - LICITAÇÃO: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16	13/10/2021	1013014	454,44
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0136/21 - LICITAÇÃO: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16	13/10/2021	1013015	720,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0141/21 - LICITAÇÃO: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16	13/10/2021	1013016	1.880,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 121/21 - LICITAÇÃO: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16	18/10/2021	1018002	6.736,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE PROTEÇÃO AOS ALUNOS E PROFESSORES PARA O RETORNO DAS AULAS SEMIPRESENCIAL DOS ALUNOS DE 1º AO 9º ANO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DA OMS E PLANO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICO PRESENCIAL (IPP), EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DO VÍRUS DA COVID-19. CONTRATO: 0449/21 - LICITAÇÃO: 000021/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9	13/10/2021	1013004	16.500,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOLICITADO PELO AUMOXERIFADO/SEMEC. CONTRATO: 0191/21 - LICITAÇÃO: 000057/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 35	13/10/2021	1013017	8.950,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E REFIS DE TINTA PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 0162/21 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº ModE.: 18.	01/10/2021	1001008	8.595,88
REFERENTE A REFIS DE TINTA PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18	01/10/2021	1001009	6.757,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E REFIS DE TINTA PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18.	04/10/2021	1004001	2.454,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 17.100.000,00

ANULAÇÃO REALIZADA DEVIDO A ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA - BRUNO CHEUDO DOS SANTOS - NAO HAVENDO AINDA TERMO ADITIVO DA REFERIDA.	26/10/2021	901002	-6.999,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA SER DISTRIBUIDOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 106/21 - LICITAÇÃO: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16	13/10/2021	1013011	4.224,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 116/21 - LICITAÇÃO: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16	13/10/2021	1013012	444,10
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MERCES. CONTRATO: 0155/21 - LICITAÇÃO: 000053/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25	13/10/2021	1013005	350,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MERCES. CONTRATO: 0429/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	13/10/2021	1013006	1.994,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZELINA GOMES ATRAVES DO MEMORANDO Nº148/2021. CONTRATO 0437/21. LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36.	18/10/2021	1018001	180,31
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO ATRAVES DO MEMORANDO 143/2021. CONTRATO 0155/21 - LICITAÇÃO: 000053/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25.	19/10/2021	1019001	350,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RONAN FIDELIS ATRAVES DO MEMORANDO 142/2021. CONTRATO 0155/21 - LICITAÇÃO: 000053/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25.	19/10/2021	1019002	350,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA ATRAVES DO MEMORANDO 140/2021. CONTRATO 0155/21 - LICITAÇÃO: 000053/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25.	19/10/2021	1019003	350,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ EUNICE. CONTRATO:0626/21 - LICITAÇÃO: 000147/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61	21/10/2021	1021001	257,28
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMA EUNICE. CONTRATO: 0429/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	21/10/2021	1021002	1.840,95
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMA EUNICE. CONTRATO: 0437/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	22/10/2021	1022001	124,75
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA PARA CONFECÇÃO DOS MOVEIS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZELINA GOMES. CONTRATO: 0252/21 - LICITAÇÃO: 000086/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40	07/10/2021	1007001	16.479,10
REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL NECESSARIO PARA REFORMA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TARLEY ANDRADE. CONTRATO:0419/21 - LICITAÇÃO: 000087/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41	01/10/2021	1001001	952,00
REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL NECESSARIO PARA REFORMA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TARLEY ANDRADE. CONTRATO: 0423/21 - LICITAÇÃO: 000087/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41	01/10/2021	1001002	1.464,57
REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL NECESSARIO PARA REFORMA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TARLEY ANDRADE. CONTRATO: 0437/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	01/10/2021	1001003	1.615,67
REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL NECESSARIO PARA REFORMA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TARLEY ANDRADE. CONTRATO: 0429/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	01/10/2021	1001004	7.721,89
REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL NECESSARIO (CIMENTO) PARA REFORMA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TARLEY ANDRADE. CONTRATO: 0155/21 - LICITAÇÃO: 000053/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25	01/10/2021	1001005	1.050,00
REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL NECESSARIO (MADEIRAMENTO) PARA REFORMA DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL TARLEY ANDRADE. CONTRATO: 0080/21 - LICITAÇÃO: 000043/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20	06/10/2021	1006002	2.067,74
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL NECESSARIO PARA REFORMA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA. CONTRATO: 0080/21 - LICITAÇÃO: 000043/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20	13/10/2021	1013002	5.359,36
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA REFORMA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA. CONTRATO: 0419/21 - LICITAÇÃO: 000087/21 - Ano Mod.:	13/10/2021	1013003	816,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 17.100.000,00

2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMA GABRIELA. CONTRATO: 0155/21 LICITAÇÃO: 000053/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25	13/10/2021	1013008	350,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMA GABRIELA. CONTRATO: 0429/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	13/10/2021	1013009	2.377,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30%. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028027	31.079,89
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30%. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028028	68.236,03
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30%. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028029	615,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, BIENIO, ADC. NOTURNO - ADC DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 30% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028004	1.674,68
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDEB. MÊS 09/2021.	08/10/2021	1008001	3,08
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE CORRER EM ACRÍLICO, PRA ATENDIMENTO A EMEF IRMÃ GABRIELA. QUADRO DE LICITAÇÃO: 0133/21 PROCESSO LICITATÓRIO: 161/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO: 042/2021	13/10/2021	1013001	1.963,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDEB. MÊS 10/2021.	28/10/2021	1028058	3,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMPORARIOS. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028021	417.612,73
REFERENTE A PARCELAMENTO DE DESPESA COM FATURAS VENCIDAS E NAO PAGAS NO PERIODO DE JAN/2016 A DEZ/2020 DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO PELA BRK AMBIENTAL S/A A UNIDADES DE ENSINO. DÉBITO DE CONTRATO DE CONCESSÃO Nº144/2012/CPL. MÊS 10/2021 PARCELA 07/10	06/10/2021	1006001	26.296,82
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA -FATURA DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS- : EMEF PROFESSOR ERNANI UC 977614; EMEF ZELINA GOMES UC 1022233; EMEF RUI BARBOSA (QUADRA DE ESPORTES) UC 985987. MÊS 09/2021	11/10/2021	1011001	535,82
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS I AGRUPAMENTO UC 4000024428 DESTE MUNICIPIO - QUADRA DE ESPORTE ESCOLA EVA TOMÉ.	01/10/2021	1001010	1.090,50
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA KYAREN PERSIA ALCANTRA - ESCOLAS URBANAS II UC 4000024436.	01/10/2021	1001011	816,49
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS II UC 4000024436 DESTE MUNICIPIO- EMEF CARLOS RIBEIRO UC 8410372, EMEF SAO RAIMUNDO UC 50029638, EMEF JOSE DE ANCHIETA UC 8410488, EMEF KIAREN PERSIA UC 50030024, EMEF JARDIM CUMARU UC 50111555, EMEF JARDIM CUMARU(BOMBA D'AGUA) UC 50306569, EMEF RUI BARBOSA UC 8410950, EMEF ALACID NUNES UC 8410399, EMEF HERNANE UC 50029824, EMEF OTAVIO BATISTA UC 50029948, EMEF RONAN FIDELIS UC 8410534, EMEF RONAN FIDELIS(QUADRA) UC 50039749,	10/10/2021	1010001	25.090,49
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESC. ZONA RURAL AGRUPAMENTO UC 4000024444 DESTE MUNICIPIO - EMEF BELA VISTA UC 8410518, EMEF AGROTECNICA ANTONIETA UC 8453764, EMEF VALDINEIA DE MORAIS UC 50327507, EMEF PRINCESA ISABEL UC 50398625, EMEF NOVA GLORIA UC 20002118841, EMEF ESPIRITO SANTO UC 50842029. MÊS 09/2021	11/10/2021	1011004	6.750,31
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS I AGRUPAMENTO UC 4000024428 DESTE MUNICIPIO - EMEF IRMÃ EUNICE UC 50795489, EMEF IRMÃ GABRIELA UC 8410208, EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA UC 8410216, EMEF 13 DE MAIO UC 8410410, EMEF PROF ANTONIO DIAS UC 8410496, EMEF NOVO HORIZONTE UC 8410500, EMEF JUSCELINO KUBSTCHEK UC 8410526, EMEF TARLEY ANDRADE UC 8410607, EMEF EVA TOME DE SOUZA(QUADRA) UC 8410968, EMEF EVA TOME DE SOUZA UC 8410976, EMEF DIOCESANA UC 17361279, EMEF JK (QUAD MES 09/21	11/10/2021	1011005	33.614,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 30% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028003	3.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30%. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028026	199.979,16



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 17.100.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	1.457.905,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.101.271,96
	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

Page 88

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 2021 : 8 Valor para o ano de 2021 R\$: 506.000,00

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: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

Page 89

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 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 300.000,00

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: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

Page 90

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 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 390.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARO EM VEICULO ONIBUS PLACA: OSY-2870. CONTRATO 0498/21 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61.	20/10/2021	1020025	2.115,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARO EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDC-7090. CONTRATO: 0498/2017 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	20/10/2021	1020004	305,10
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: KTF-7324. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 AIS.	20/10/2021	1020018	2.304,90
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARO EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDK-5588. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	20/10/2021	1020020	180,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARO EM VEICULO ONIBUS PLACA: OTR-2276. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	20/10/2021	1020021	4.664,70
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARO EM MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7020. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	20/10/2021	1020022	1.236,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QVD-7619. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	20/10/2021	1020023	810,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDW-6159. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	20/10/2021	1020024	765,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARO EM VEICULO F-4000 PLACA: QEM-7622. CONTRATO 0498/21 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61.	20/10/2021	1020026	900,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARO EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: JUQ-4372. CONTRATO 0498/21 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61.	20/10/2021	1020029	1.440,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO E SERVIÇOS PARA REPARO EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDK-5668. CONTRATO 0498/21 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61.	21/10/2021	1021002	1.440,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDC-7090. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	20/10/2021	1020005	6.395,64
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO EM VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA: QDW-6159. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	20/10/2021	1020007	2.043,71
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7020. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	20/10/2021	1020008	11.886,10
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO EM VEICULO ONIBUS PLACA: QVD-7619. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	20/10/2021	1020010	2.642,75
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: JUQ-4372. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	20/10/2021	1020012	4.946,48
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2870. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	20/10/2021	1020013	3.065,36
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO EM VEICULO ONIBUS PLACA: OTR-2276. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	20/10/2021	1020014	2.778,44
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDK-5588. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	20/10/2021	1020015	653,44
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: KTF-7324. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	20/10/2021	1020017	8.640,05



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDK-5668. CONTRATO: 0498/17- LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61		21/10/2021	1021001 8.453,09
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS-PJ, DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 30 DE SETEMBRO/2021 CONFORME PLANILHA EM ANEXO. CONTRATO 0257/2021 - LICITAÇÃO: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7.		25/10/2021	1025001 142.175,00

Total executado na ação no mês R\$:	209.841,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-209.841,36
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

AÇÃO : 2119 Manut. e Desenv. Ed. Basica Infantil 30%

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 3.900.000,00

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 - OUTRAS REMUNERAÇÕES, GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% ENS. INFANTIL TEMPORÁRIOS. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028002	3.433,33
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - APOIO 30% ENSINO INFANTIL TEMP. LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028052	15.317,80
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - APOIO 30% ENSINO INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028042	14.062,22
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - SEED CULTURA E LAZER ENSINO INFANTIL 70% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028046	35.450,04
REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL. CONTRATO:0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18	01/10/2021	1001007	5.167,81
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL. CONTRATO: 0121/21 - LICITAÇÃO: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16	25/10/2021	1025004	12.301,51
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL. CONTRATO: 0121/21 - LICITAÇÃO: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16	29/10/2021	1029001	11.401,75
REFERENTE A AQUISIÇÃO E CARTUCHO E REFIS DE TINTA PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL. CONTRATO: 0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18	07/10/2021	1007002	6.052,33
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL EVANGELINO GOMES ATRAVES DO MEMORANDO Nº 134/2021. CONTRATO 0155/21 - LICITAÇÃO: 000053/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25.	13/10/2021	1013007	350,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL EVANGELINO GOMES ATRAVES DO MEMORANDO Nº 134/2021. CONTRATO 0429/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36.	13/10/2021	1013010	1.994,50
REF. A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA - SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% ENS. INF. EFETIVOS MÊS 10/2021	28/10/2021	1028008	7.749,40
REFERENTE A DESPESA DE EMPENHO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% ENS. INF. EFETIVOS. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028022	15.257,51
REFERENTE A DESPESA DE EMPENHO - SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% ENS. INF. EFETIVOS. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028023	256,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% ENS. INFANTIL TEMPORÁRIOS. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028001	71.342,40
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - FATURA DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS - EMEI RANDAL JUNIOR UC 957919; EMEI JOSE DE ANCHIETA UC 984501; EMEI EDUARDA ALENCAR DE FARIAS UC 1018154; EMEI PROFª JOVERCI ALVES UC 1017771; EMEI MARIA MERCÊS MIRANDA UC 1018153; EMEI RUTH PASSARINHO ;977605. MÊS 09/2021	11/10/2021	1011002	3.935,83
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES AGRUPAMENTO UC 4000024452 DESTA MUNICÍPIO - EMEI JERRY EMERSON UC 50110877, EMEI PROF MARTA DA SILVA UC 102185587, EMEI MATA GERAL UC 50028275, EMEI RANDAL JUNIOR UC 50112608, EMEI RUTH PASSARINHO UC 8410135, EMEF UNIAO ESPIRITA UC 50214389, EMEI CLAUDIO PEREIRA UC 104019528, EMEI VICTOR GABRIEL UC 103837073, EMEI EDUARDA ALENCAR UC 2000027669, MÊS 09/2021	11/10/2021	1011003	17.858,72
REFERENTE A DESPESA DE EMPENHO - VENCIMENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% ENS. INF. EFETIVOS. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028020	64.881,98
Total executado na ação no mês R\$:			286.813,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.626.660,94
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

AÇÃO : 2120 Rem. Prof. Mag. Ed. Basica Infantil 70%

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 4.800.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -INSS PATRONAL - SEED CULTURA E LAZER ENSINO INFANTIL 70% TEMP. LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028051	39.545,22
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, COMPL.SALARIAL - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED CULTURA E LAZER - ENSINO INFANTIL 70% TEMPORARIOS. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028032	86.150,34
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED CULTURA E LAZER - ENSINO INFANTIL 70% EFETIVOS. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028009	33.642,39
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED CULTURA E LAZER - ENSINO INFANTIL 70% EFETIVOS. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028010	126.485,55
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED CULTURA E LAZER - ENSINO INFANTIL 70% EFETIVOS. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028007	63.352,81
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED CULTURA E LAZER - ENSINO INFANTIL 70% TEMPORARIOS. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028031	102.160,26
Total executado na ação no mês R\$:			451.336,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			72.643,95
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 0460 Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

Descrição:

Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

AÇÃO : 2121 Man. e Desenv. da Edu. Bas. Jovens e Adultos 30%

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 775.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2122 Rem. Prof. Mag. Ed. Basica Jovens Adultos 70%

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - SEED CULTURA E LAZER EJA 70% TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028055	768,49
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED CULTURA E LAZER EJA 70% EFETIVOS FUNDEB. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028047	2.661,58
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORA ATIVIDADE- DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED - EJA 70% TEMPORARIOS. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028038	609,92
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED CULTURA E LAZER - EJA 70% EFETIVOS. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028037	7.455,80
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED - EJA 70% TEMPORARIOS. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028039	3.049,56
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED CULTURA E LAZER - EJA 70% EFETIVOS. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028036	9.179,10
Total executado na ação no mês R\$:			23.724,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.949.977,52
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

Page 97

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 123.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 0468 Educação Compesatória

Descrição:

Educação Compesatória

AÇÃO : 1029 Infra-Estrutura para Educação Especial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Proporcionar melhores condições para o oferecimento de Educação especial.

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 98.000,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 118.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 4 Valor para o ano de 2021 R\$: 7.180.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MANILHAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/21 PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM NA RUA CARAJÁS, SETOR UMUARAMA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2021	1004005	142.410,00
REFERENTE A DESPESA DE EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO COM SARJETA NAS RUAS; LUIS ESTEVES, RUA 11, RUA 21, AV. TAPAJÓS E AV. DIONÍSIA MOREIRA. NO PERÍODO 20/08/2021 A 06/10/2021 CONFORME 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	06/10/2021	1006004	343.494,15
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS DE DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL, EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO, REVESTIMENTOS, URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DOS TALUDES DO CANAL DO CÔRREGO LOCALIZADO ENTRE A RUA INÁCIO OLDONI E AV. BRASIL – REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0213.324-7/2006MI/CAIXA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO – PA, REFERENTE AO 08º BOLETIM DE MEDIÇÃO ENTRE OS DIAS 13/05/2021 À 30/09/202 REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 049/19, ANEXO(S).	29/10/2021	1029006	356.599,20
Total executado na ação no mês R\$:			842.503,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.668.040,32
			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 2021 : 4 Valor para o ano de 2021 R\$: 7.265.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 098/20, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA 21 DE ABRIL SETOR MORADA DA PAZ, COM DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº. 889434/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONTRATO Nº 287/2020, CONFORME 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PERÍODO 27/05/2021 A 11/10/2021, ANEXO(S).	18/10/2021	1018042	143.098,81
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 148/21, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, FAIXA "C", SENDO A CAMADA DE REGULARIZAÇÃO E DE ACABAMENTO (ROLAMENTO) COM ESPESURA DE REFERÊNCIA DE 0,03 M, EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA. CONFORME 01º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO 16/09/2021 A 30/09/2021, ANEXO(S).	18/10/2021	1018043	104.783,48
Total executado na ação no mês R\$:			247.882,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			5.463.425,02
			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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 8 Valor para o ano de 2021 R\$: 3.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS POR TRABALHADORES EM SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2021	1005020	2.436,46
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM USADAS POR TRABALHADORES DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO E NOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/10/2021	1025026	2.526,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM USADAS POR TRABALHADORES DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS E NOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/10/2021	1025027	3.858,84
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LOCAÇÃO DE CAMINHÃO ESPAGIDOR ASFÁLTICO, PÁ CARREGADEIRA DE PNEU, ROLO COMPACTADOR HUDRÁULICO E TRATOR DE PNEU 4X4, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO PERIODO 01/09/2021 A 30/09/2021 CONFORME A 28º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	05/10/2021	1005027	50.816,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS E TRATOR DE ESTEIRA PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME 27º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERIODO DE 01/09/201 A 31/09/2021, ANEXO(S).	11/10/2021	1011005	24.750,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA E MOTO NIVELADORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O PERIODO 01/09/2021 A 30/09/2021 CONFORME A 3º MEDIÇÃO ANEXO(S).	11/10/2021	1011006	174.950,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021, CONFORME A 28º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	11/10/2021	1011007	262.499,37
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO PARA SEREM USADOS NA RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO E DO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARQUE DA PAZ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/10/2021	1025025	1.050,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO E DO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARQUE DA PAZ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/10/2021	1025028	970,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DE MANILHAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM NA RUA COMANDANTE VICENTE DE PAULA, SETOR SERRINHA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2021	1004004	5.760,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PRODUTOS BETUMINOSO DO TIPO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS NO MUNICIPIO (OPERAÇÃO TAPA BURACO), CONFORME O 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERIODO 01/09/2021 A 27/09/2021 ANEXO(S).	05/10/2021	1005028	403.975,15
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TABUAS PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE TAMPAS DE BUEIROS NA RUA CARAJÁS, SETOR UMUARAMA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2021	1005060	1.009,47
Total executado na ação no mês R\$:			934.602,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.333.233,19
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 800.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 á 31/10/2021**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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 3.350.000,00

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 LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 16/09/2021 A 30/09/2021 CONFORME 41º B MEDIÇÃO ANEXA(S).	01/10/2021	1001001	233.217,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 01/10/2021 A 15/10/2021 CONFORME 43º A MEDIÇÃO, ANEXO(S).	18/10/2021	1018001	373.261,35
Total executado na ação no mês R\$:			606.479,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.025.262,89
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 24.000,00

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: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

Page 104

PROGRAMA 0615 Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente

Descrição:

Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente

AÇÃO : 1032 Infra-Estrutura para Gerenciamento de Resíduos Solidos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 32.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 515.000,00

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 635.000,00

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 2021 : Valor para o ano de 2021 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: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

Page 108

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.500.000,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 700.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 340.000,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 130.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 á 31/10/2021**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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 80.000,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 440.000,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 80.000,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 150.000,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 210.000,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 70.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 36.000,00

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 33.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 35.000,00

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 26.000,00

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 26.000,00

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 37.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 á 31/10/2021**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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 149.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, PARA AUXILIAR NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO E RODEIO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 08/10/2021, DURANTE RODEIO SHOW, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PANTALEÃO LOURENÇO FERREIRA. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 05/2021.	05/10/2021	1005013	35.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			35.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			114.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 40.000,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

Page 116

PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

AÇÃO : 1113 Implantação do Transporte Publico Coletivo Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Implantação do Transporte Publico Coletivo Municipal

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 560.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NAO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029028	5.753,79
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NAO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029032	640,94
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029059	1.638,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029139	3.107,62
EMPENHO REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS, NO PERIODO DE 03 A 06/11/2021, A FIM DE VIAJAR PARA CANAÃ DOS CARAJAS-PA, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE PERICIA EM SINISTRO DE TRANSITO A CONVITE DA SECRETARIA DE SEGURANÇ A PUBLICA VIÁRIA DE CANAÃ, REALIZADO PELA FENASDETRAN. CONFORME PORTARIA Nº 416/2021.	27/10/2021	1027004	760,00
EMPENHO REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, PERIODO DE 03 A 06/11/2021, A FIM DE VIAJAR PARA CANAÃ DOS CARAJÁS - PA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PERICIA EM SINISTRO DE TRANSITO, A CONVITE DA SECRETARIA DE SEGURANÇ A PUBLICA VIÁRIA DO MUNICIPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS - PA, REALIZADO PELA FENASDETRAN. CONFORME PORTARIA 416/2021.	27/10/2021	1027011	760,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, UMA IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONO-MÉDIO PORTE PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/10/2021	1018018	5.443,31
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/10/2021	1013011	115,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS E EM GALÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/10/2021	1013009	1.244,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÕES DE MESAS E CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DE CONCIENTIZAÇÃO DA SEMANA DO TRÂNSITO, PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/10/2021	1019018	565,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124/21, ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/10/2021	1018019	3.988,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÇANETA ESFEROGRAFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2021	1011023	58,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, .	11/10/2021	1011024	697,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHOS E ROLO MAGNÉTICO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2021	1001014	441,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHOS E LÂMINA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2021	1001015	143,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE SSD PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/10/2021	1014010	439,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LONA PLÁSTICA PARA SER USADA NA COBERTURA DOS COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT DURANTE O PERIODO DE REFORMA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/10/2021	1027010	113,92
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE MOTO DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/10/2021	1019007	299,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO,	28/10/2021	1028146	13.555,45



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 560.000,00

CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.

ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029069	-13.555,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2021.	29/10/2021	1029069	13.555,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028061	12.066,54
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029068	-12.066,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029068	12.066,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDOR COMMISSIONADO CONTRATADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028110	7.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028145	21.651,00
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029071	-21.651,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029071	21.651,00
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029073	-7.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDOR COMMISSIONADO CONTRATADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029073	7.800,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CENTRAL DE AR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, U.C. 2000517577, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	05/10/2021	1005077	729,93
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DOS SEMÁFAROS E DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO U.C. 95047459, CONFORME U.C. ,95047769,95047688,508844579,95047416,108394803,2000757760, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	05/10/2021	1005081	2.121,84
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÂMARAS DE MONITORAMENTOS, CONFORME U.C. 2000376148,2000376170,2000376144, RADARES DE REDUTORES DE VELOCIDADE: 2000376173,2000376721,2000376724,2000376694,2000376192,2000376696,2000376699, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	05/10/2021	1005083	615,78
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2021	1001013	90,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028058	15.300,04
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029066	-15.300,04
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029066	15.300,04

Total executado na ação no mês R\$:

100.140,21

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

-1.199.023,23

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

Page 119

PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

AÇÃO : 2335 Manutenção do Transporte Publico Coletivo Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 150.000,00

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: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

Page 120

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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 á 31/10/2021**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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 BIRUTA DE VENTO PARA SER APLICADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/10/2021	1018039	198,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAVALETE PARA SEREM UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO DOS SETOR DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/10/2021	1025030	1.144,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LÂMPADAS PARA SEREM UTILIZADAS NO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2021	1005018	1.354,68
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MANGUEIRA TRANÇADA 1.1/4 METROS, PARA SER USADA NA RODOVIARIA, PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 048/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/10/2021	1018035	322,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO TERNINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/10/2021	1018040	910,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO AEROPORTO MUNICIPAL, U.C. 8410577, GUARDA VOL., TERMINAL RODOVIÁRIO, U.C. 50111512,8410305, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	05/10/2021	1005078	7.426,49
Total executado na ação no mês R\$:			11.355,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-72.055,08
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 280.000,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 180.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2004 Manutenção do Gabinete do Prefeito

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Gabinete do Prefeito.

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.420.000,00

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 CONSUMO: COMBUSTÍVEL, GASOLINA E OLEO DIESEL, PARA O GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 148/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/10/2021	1011021	13.118,88
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029060	3.486,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029086	4.410,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029096	2.205,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029111	930,24
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 12 A 16/10/21, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS: MINISTÉRIO DO TURISMO, AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL-ANAC, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR, MINISTÉRIO DA SAÚDE-MS, ASSIM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕESNO GABINETE DO SENADOR JADER BARBALHO E DO DEPUTADO FEDERAL JOAQUIM PASSARINHO, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, BEM COMO PROTOCOLAR NOVOS PROJETOS DE EMNDAS PARLAMENTARES E SOLICITAR A LIBERAÇÃO DAS EMENDAS	08/10/2021	1008003	3.200,00
EMPENHO REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS, A FIM DE VIAJAR NO PERIODO DE 24 A 28/10/2021 PARA BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA JUNTO A ALEPA, REUNIÃO DE TRABALHO NOS ORGÃOS SEDOP-PA, SEDAP-PA, SEDUC-PA, SETRAN-PA, DETRAN-PA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA. CONFORME PORTARIA Nº 404/2021.	21/10/2021	1021003	2.650,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP CORE I5, PARA A COMISSÃO ESPECIAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/10/2021	1005037	4.571,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE MONITORES LED 19 E HD EXTERNO PORTÁTIL 1TB, PARA A COMISSÃO ESPECIAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/10/2021	1005038	3.206,49
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE PLACA DE VÍDEO GPU BÁSICA, PARA SER INSTALADO NO COMPUTADOR DE USO DA COMISSÃO ESPECIAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/10/2021	1005036	474,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÁS DE COZINHA 13 KG LIQUIDO, PARA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/10/2021	1018025	115,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL EM COPOS 200ML E GALÃO 20 LITROS, PARA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/10/2021	1018027	648,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFIL DE TINTA E CARTUCHO PARA IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/10/2021	1028004	308,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PLOTAGEM EM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN,ANO/20212, PLACA: QVZ7C28, UTILIZADA EM VIAGENS DAS AUTORIDADES E SERVIDORES MUNICIPAIS QUE TENHAM COMO FINALIDADE O COMPARECIMENTO A COMPROMISSOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 126/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/10/2021	1021009	420,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028096	8.080,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028137	1.061,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2004 Manutenção do Gabinete do Prefeito

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Gabinete do Prefeito.

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.420.000,00

ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029013	-1.061,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029013	1.061,60
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029015	-8.080,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMP. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029015	8.080,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDOR COMMISSIONADO EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028121	4.386,00
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029011	-4.386,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMMISSIONADO EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029011	4.386,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028095	16.600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028136	2.654,00
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029012	-2.654,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029012	2.654,00
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029014	-16.600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029014	16.600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA HP 35A DO GABINETE DO PREFEITO.REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/10/2021	1018026	42,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028058	21.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028059	10.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMMISSIONADO EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028119	5.100,00
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029010	-5.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMMISSIONADO EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029010	5.100,00

Total executado na ação no mês R\$:

109.168,51

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

84.948,47

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 256.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029053	6.177,63
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029074	462,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029118	2.016,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029138	3.141,15
EMPENHO REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS, A FIM DE VIAJAR NO PERÍODO DE 24 A 28/10/2021 PARA BELÉM - PA, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA JUNTO A ALEPA, REUNIÃO DE TRABALHO NOS ÓRGÃOS SEDOP-PA, SEDAP-PA, SEDUC-PA, SETRAN-PA, DETRAN-PA E PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ADMINISTRATIVA NO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA. CONFORME PORTARIA Nº 411/2021.	22/10/2021	1022007	1.550,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE: HD DE 1TB PARA DESKTOP, PARA A PROCURADORIA GERAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/10/2021	1011028	408,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL EM COPOS 200ML, PARA A PROCURADORIA GERAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/10/2021	1013012	313,92
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: ROLO DE ALIMENTAÇÃO PARA IMPRESSORA BROTHER DA PROCURADORIA GERAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/10/2021	1001016	95,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER, DA PROCURADORIA GERAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/10/2021	1028073	105,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA OKI ES 5112, PARA A PROCURADORIA GERAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/10/2021	1028074	245,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇA PARA CONCERTO DA CENTRAL DE AR SPLIT 24.000 BUTS, DA PROCURADORIA GERAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 070/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/10/2021	1018044	325,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR 12.000 BTUS DA PROCURADORIA GERAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 070/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/10/2021	1025009	1.460,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028135	8.038,88
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029008	-8.038,88
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029008	8.038,88
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028083	8.909,60
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028117	16.600,00
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029003	-8.909,60
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029003	8.909,60
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	256.000,00			
PAGAMENTO.				29/10/2021	1029005	-16.600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.				29/10/2021	1029005	16.600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADA CONTRATADA LOTADA NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.				28/10/2021	1028094	2.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.				28/10/2021	1028134	29.417,33
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.				29/10/2021	1029007	-29.417,33
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.				29/10/2021	1029007	29.417,33
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.				29/10/2021	1029009	-2.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADA CONTRATADA LOTADA NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.				29/10/2021	1029009	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE ESTABILIZADOR 500 A 700 VA, DA PROCURADORIA GERAL. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)				01/10/2021	1001017	80,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS SANSUNG D205 E BROTHER 1060, PARA A PROCURADORIA GERAL. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)				01/10/2021	1001018	149,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA HP 53 A, PARA A PROCURADORIA GERAL. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 047/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)				19/10/2021	1019024	52,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR 24.000 BTUS, DA PROCURADORIA GERAL.REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 070/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)				25/10/2021	1025008	146,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.				28/10/2021	1028082	15.540,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.				28/10/2021	1028113	10.000,00
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.				29/10/2021	1029002	-15.540,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.				29/10/2021	1029002	15.540,00
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.				29/10/2021	1029004	-10.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.				29/10/2021	1029004	10.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	107.433,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-889.756,59
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 230.000,00

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 CONSUMO: COMBUSTÍVEL, GASOLINA E OLEO DIESEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 148/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/10/2021	1011022	10.219,47
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029047	4.102,35
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029070	6.216,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029121	1.937,76
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029124	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029142	1.613,56
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 12 A 16/10/2021, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS: MINISTÉRIO DO TURISMO, AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL-ANAC, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR, MINISTÉRIO DA SAÚDE-MS, ASSIM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES NO GABINETE DO SENADOR JADER BARBALHO E DO DEPUTADO FEDERAL JOAQUIM PASSARINHO, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, BEM PROTOCOLAR NOVOS PROJETOS DE EMENDAS PARLAMENTARES E SOLICITAR A LIBERAÇÃO	08/10/2021	1008007	2.300,00
EMPENHO REFERENTE 3(TRES) DIARIAS NO PERIODO DE 13 A 15/10/2021, A FIM DE VIAJAR PARA ARAGUAINA - TO, PARA FAZER VISITA TECNICA JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE CAPITAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E CONVENIOS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA 394/2021.	13/10/2021	1013003	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS, A FIM DE VIAJAR NO PERIODO DE 24 A 28/10/2021 PARA BELÉM - PA, PARA ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA JUNTO A ALEPA, REUNIÃO DE TRABALHO NOS ÓRGÃOS SEDOP-PA, SEDAP-PA, SEDUC-PA, SETRAN-PA, DETRAN-PA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA. CONFORME PORTARIA Nº 407/2021.	22/10/2021	1022002	1.750,00
EMPENHO REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS, A FIM DE VIAJAR NO PERIODO DE 25 A 29/10/2021 PARA BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO NA SEDE DO PROCON PARÁ, PROCONS-PA (2021-2024), JUNTAMENTE COM A SEJUDH-PA, COM INTUITO DE DEFINIR METAS PARA ELABORAR UM PLANO DE AÇÃO PARA ANO DE 2022, TROCAR INFORMAÇÕES E EXPERIÊNCIAS TÉCNICAS, AFIM DE TRAZER MAIOR EFICIÊNCIA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA UNIDADE PROCON DO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 405/2021.	22/10/2021	1022003	1.550,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: HD INTERNO 1 TB, PARA SER UTILIZADO NO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE ASSESSÓRIA E COMUNICAÇÃO - ASCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/10/2021	1018022	408,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL EM COPOS 200ML, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/10/2021	1018023	279,04
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA O DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - ASCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/10/2021	1018024	22,68
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA PEQUENO PORTE, PARA O DEPARTAMENTO DE DIVISÃO E COMUNICAÇÃO - ASCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/10/2021	1021017	1.749,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO ROTEADOR WIRELESS MU-MIMO GIGABIT AC2600, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	18/10/2021	1018016	739,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	230.000,00
GOVERNO E GESTÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: - AQUISIÇÃO DE NOBREAK 700 VA E IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONO MEDIO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/10/2021	1018029	7.711,31
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: CAMISETAS GOLA POLO EM MALHA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 103/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/10/2021	1018030	973,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 103/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/10/2021	1021016	663,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PLACA DE VIDEO GPU AVANÇADA, PARA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/10/2021	1011036	6.498,98
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 048/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/10/2021	1001005	277,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: CADEIRAS SECRETÁRIA GIRATORIA COM BRAÇO, PARA A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/10/2021	1005030	1.016,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: MATERIAS DE MARCENARIA PARA SEREM UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 134/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/10/2021	1018031	885,24
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE MDF 1.5MM PARA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 134/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/10/2021	1021008	860,65
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028100	15.123,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028139	7.308,97
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029023	-7.308,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029023	7.308,97
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029025	-15.123,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029025	15.123,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028104	4.571,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028125	7.583,00
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029017	-4.571,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029017	4.571,80
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029019	-7.583,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO,	29/10/2021	1029019	7.583,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
2	230.000,00			
		CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.		
		REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028099 29.600,00
		REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028138 19.535,00
		ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029022 -19.535,00
		REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029022 19.535,00
		ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029024 -29.600,00
		REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029024 29.600,00
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: INSERÇÕES DE MÍDIAS EM PAINÉIS DE LED PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CAMPANHA COVID-19. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/10/2021	1005032 3.250,00
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESA DE HONRA, TRIBUNAS, SERVIÇOS DE GARÇONS E ARRANJOS ARTIFICIAIS, PARA A SECRETARIA DE GOVERNO PARA SEDIAR O EVENTO PACERIAS PELO PARÁ, REALIZADO PELA (SEDEME), REALIZADO NOS DIAS 08.09 E 10/08/2021. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 146/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/10/2021	1012002 3.872,00
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: LOCAÇÃO DE CADEIRAS E PRODUÇÃO DE SALGADOS ASSADOS, PARA A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO, PARA APRESENTAÇÃO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DO CORRENTE ANO 2021. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 146/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/10/2021	1012003 727,30
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: LOCAÇÃO DE APARADOR E SERVIÇO DE COFFE BREAK, PARA A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO, PARA REALIZAÇÃO DO CERIMONIAL DE POSSE DO PRESIDENTE DA JUNTA MILITAR DE REDENÇÃO. REALIZADO NO DIA 05/10/2021.REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 146/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/10/2021	1012004 1.500,00
		REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2021.	28/10/2021	1028070 10.000,00
		REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028102 8.954,00
		REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028124 10.300,00
		ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029016 -8.954,00
		REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029016 8.954,00
		ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029018 -10.300,00
		REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029018 10.300,00

Total executado na ação no mês R\$:	176.898,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.356.075,15
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.120.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 050/149 NUMERO REFERENCIA 1431257, NUMERO DOCUMENTO 07.17.21295.3663639-7.	22/10/2021	1022001	2.563,53
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTÁBEIS DE ASSESSORIA NA GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA, ELEBORAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021,	29/10/2021	1029020	50.000,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029045	1.880,34
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029064	1.302,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029100	2.100,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029116	1.286,88
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029135	542,40
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 12 A 16/10/2021, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ORGÃO: MINISTÉRIO DO TURISMO, AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL-ANAC, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR, MINISTÉRIO DA SAÚDE-MS, ASSIM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES NO GABINETE DO SENADOR JADER BARBALHO E DO DEPUTADO FEDERAL JOAQUIM PASSARINHO, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, BEM PROTOCOLAR NOVOS PROJETOS DE EMENDAS PARLAMENTARES E SOLICITAR A LIBERAÇÃO	08/10/2021	1008008	2.300,00
EMPENHO REFERENTE 05(CINCO) DIARIAS NO PERIODO DE 24 A 28/10/2021, A FIM DE VIAJAR PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTE ORGÃO: FAMEP, CONSELHO REGIONAL DOS SECRETÁRIOS DE FINANÇAS DO ESTADO DO PARÁ E COM O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 409/2021	22/10/2021	1022009	1.750,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL EM COPO 200ML E GALÃO 20 LITROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/10/2021	1018003	137,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP MEDIO PORTE E SANSUNG GRANDE PORTE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/10/2021	1018009	320,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE GRANDE PORTE PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/10/2021	1018004	5.482,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE NOBREAK 700 VA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/10/2021	1018011	567,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE UM (01) HD EXTERNO DE 1 TB, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/10/2021	1020011	537,99
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124/21, UMA CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA EM POLIPROPILENO PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2021	1022010	439,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: FONTE PARA PC NOMINAL ATX 500W, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/10/2021	1029058	191,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS PARA	18/10/2021	1018010	734,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 2	Valor para o ano de 2021 R\$: 2.120.000,00		
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP E BROTHER, DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: TINTA PARA SER UTILIZADA NA REFORMA DA SALA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 048/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/10/2021	1018005	211,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTOS E REPAROS NA SECRETARIA DE FINAÇAS MUNICIPAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 048/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/10/2021	1018007	1.000,18
REFERENTE A DESPESA DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ, CONFORME MEMORANDO Nº1206/2021 ANEXO(S).	29/10/2021	1029001	1.328,30
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMAT. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	06/10/2021	1006014	13.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMEP. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	08/10/2021	1008023	3.300,00
EMPENHO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA 18.001-7/FPM CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.	08/10/2021	1008031	2.054,00
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO PREV. PARC 60 E PREV-OB COR E PREV. PARC60 DA DIVIDA JUNTO AO INSS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, DEBITADA NA C/C 18.001-7, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/10/2021	1008027	67.413,95
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPMR, SENDO EM 017/200 PARCELAS. CONFORME TERMOS DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIO ACORDO CADPREV Nº 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068 E 069/2020, FUNDAMENTADA NA LEI MUNICIPAL Nº 819/2020.	20/10/2021	1020006	258.610,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028103	5.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028141	4.836,54
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029033	-4.836,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/.	29/10/2021	1029033	4.836,54
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029037	-5.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029037	5.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028085	6.090,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028128	6.783,00
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029027	-6.090,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029027	6.090,00
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029030	-6.783,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029030	6.783,00
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES PARA CONTA UNICA DO TESOURO. REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DE RENDIMENTO DE REPASSE E CONTRAPARTIDA. CONTRATO DE REPASSE Nº813462/2014 QUE TEM POR OBJETO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONSTRUÇÃO DE CREAS.	15/10/2021	1015028	38.796,34



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	2.120.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2021	1005008	13,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028101	6.200,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028140	8.954,00		
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029031	-8.954,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029031	8.954,00		
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029035	-6.200,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029035	6.200,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/10/2021	1001031	183,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	01/10/2021	1001032	11,05		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	01/10/2021	1001033	20,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	01/10/2021	1001034	465,79		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	04/10/2021	1004020	18,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	04/10/2021	1004022	310,96		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	05/10/2021	1005085	25,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	05/10/2021	1005086	20,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	05/10/2021	1005087	326,68		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	06/10/2021	1006013	31,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	06/10/2021	1006015	20,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	06/10/2021	1006016	727,14		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	07/10/2021	1007021	59,95		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	07/10/2021	1007022	678,66		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	08/10/2021	1008022	77,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	08/10/2021	1008024	20,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	08/10/2021	1008025	125,40		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	08/10/2021	1008029	660,36		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	11/10/2021	1011052	54,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	11/10/2021	1011053	62,70		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	11/10/2021	1011054	868,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	13/10/2021	1013027	34,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	2.120.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.		13/10/2021	1013028	41,80	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.		13/10/2021	1013029	31,35	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.		13/10/2021	1013030	695,70	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		14/10/2021	1014014	64,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.		14/10/2021	1014015	20,90	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.		14/10/2021	1014016	1.397,37	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		15/10/2021	1015024	41,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.		15/10/2021	1015025	10,45	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.		15/10/2021	1015026	52,25	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.		15/10/2021	1015027	1.262,13	
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO, CR: 1016118-48, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº7803250/2014, PALANEJAMENTO URBANO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		18/10/2021	1018012	3.338,62	
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DAS CUSTAS DE REANALISE/REPROGRAMAÇÃO DE CONTRATO DE REPASSE Nº779513/2012, REF. PLANEJAMENTO URBANO-PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		18/10/2021	1018013	1.835,22	
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO 0387409-08 REPROGRAMAÇÃO DE CONTRATO DE REPASSE Nº77770147/2012 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		18/10/2021	1018014	1.313,14	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		18/10/2021	1018046	121,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.		18/10/2021	1018047	20,90	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.		18/10/2021	1018048	2.123,63	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		19/10/2021	1019025	136,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.		19/10/2021	1019027	2.665,02	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		20/10/2021	1020030	10,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.		20/10/2021	1020031	20,90	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.		20/10/2021	1020032	10,45	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.		20/10/2021	1020035	374,78	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		21/10/2021	1021018	1,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.		21/10/2021	1021020	233,71	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		22/10/2021	1022016	5,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.		22/10/2021	1022017	10,45	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.		22/10/2021	1022018	83,60	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.		22/10/2021	1022019	169,20	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		25/10/2021	1025036	115,90	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		25/10/2021	1025037	10,45	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 2	Valor para o ano de 2021 R\$: 2.120.000,00		
DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	25/10/2021	1025050	152,83
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.013-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	25/10/2021	1025052	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	26/10/2021	1026011	5,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	26/10/2021	1026012	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	26/10/2021	1026013	159,39
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	27/10/2021	1027012	9,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	27/10/2021	1027014	189,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	28/10/2021	1028158	46,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028159	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028160	95,69
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029166	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	29/10/2021	1029167	8,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029168	13.173,85
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029172	117,57
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS E 9.000 BTUS, DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 070/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/10/2021	1018006	658,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG D 101, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/10/2021	1018008	47,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2021.	28/10/2021	1028062	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA FINS DE CUSTEIO COM COMBUSTÍVEL, NECESSÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO FAZENDA DA ESPERANÇA, VISANDO MELHORIA NA QUALIDADE DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO AOS USUÁRIOS DE ÓLCOOL E OUTRAS DROGAS, BUSCANDO O FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E REINserÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021 ANEXO(S).	28/10/2021	1028126	4.050,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028084	3.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028127	6.300,00
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029026	-3.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029026	3.000,00
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029029	-6.300,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029029	6.300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.120.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	555.482,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-3.425.376,43
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 4.716.000,00

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 ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2021	1011016	16.670,35
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGACAO PATRONAL REF. ACÇÃO TRABALHISTA: ACORDO/TRANSAÇÃO JUDICIAL ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E O SR. LEANDRO SANTIAGO PAIXÃO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2021, NO INTUITO DE POR FIM A DEAMANDA JUDICIAL, PROCESSO SOB NUMERAÇÃO 0000089-25.2014.5.08.0118, ANEXO(S).	08/10/2021	1008013	5.224,98
EMPENHO REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029034	29.555,63
EMPENHO REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029062	12.231,79
EMPENHO REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029079	1.512,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029093	2.100,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029117	8.459,20
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029137	20.872,99
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029141	972,42
EMPENHO REFERENTE 04(QUATROS) DIARIAS NO PERIODO DE 06 A 09/10/21, A FIM DE VIAJAR PARA ANAPOLIS - GO, PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO PARA RECEBER DA EMPRESA TECAR DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA, A ENTREGA TECNICA E VISTORIA DE 01(UM) VEICULO VAN 516 CDI MERCEDES BENZ 0KM, PARA ATENDER AS VIAGENS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONFORME PORTARIA Nº 382/2021.	05/10/2021	1005005	1.240,00
EMPENHO REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS A FIM DE VIAJAR PARA MARABÁ-PA, NO PERIODO DE 18 A 21/10/2021, PARA TREINAMENTO DO E-SOCIAL PARA ORGANIZACOES PUBLICAS, MINISTRADO PELA. EGPM-PA, PARA QUE POSSA SE ADEQUAR AS NOVAS REGRAS DE INFORMACOES CONTIDAS NO E-SOCIAL E SEUS REFLEXOS DIRETOS NA EXPORTACAO DE DADOS PARA DCTFWEB, BEM COMO NA CONFECÇÃO DO NOVO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL PREVIDENCIÁRIO.	18/10/2021	1018017	1.000,00
EMPENHO REFERENTE 05(CINCO) DIARIAS, NO PERIODO 24 A 28/10/21, A FIM DE VIAJAR PARA BELÉM-PA PARA APARTICIPAR DE AUDIENCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS ORGÃOS SEASTER E COSANPA COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 408/2021.	22/10/2021	1022005	2.000,00
EMPENHO REFERENTE 05 (CINCO) DIARIAS NO PERIODO DE 25 A 29/10/2021, A FIM DE VIAJAR PARA BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO NA SEDE DO PROCON PARÁ, "I ENCONTRO DE COORDENADORES DAS UNIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ", PROCONS-PA 2021/2024. JUNTAMENTE COM COM SEJUDH-PA, NO INTUITO DE ELABORAR METAS DE ACÇÃO PARA ANO DE 2022, TAMBÉM TROCAR INFORMACOES, EXPERIENCIAS E TECNICAS, MELHORANDO SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE DE REDENÇÃO. CONFORME PORTARIA Nº 412/2021.	22/10/2021	1022015	1.550,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21. UM MONITOR LED 19" E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA-PEQUENO PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA - T.I., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/10/2021	1025004	2.639,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE NOBREAK PARA USO NO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS- RH., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2021	1011026	567,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NO PERIODO DE 07/09/2021 Á 30/09/2021. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/21, CONFORME	11/10/2021	1011051	1.860,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 2	Valor para o ano de 2021 R\$: 4.716.000,00		
COMPROVANTE(S) ANEXO(S)			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/10/2021	1013017	227,34
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/10/2021	1013019	113,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RECEPÇÃO DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/10/2021	1013020	158,76
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/10/2021	1013021	79,38
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER O RECURSOS HUMANOS - RH, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/10/2021	1013022	285,22
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/10/2021	1013025	171,82
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2021	1001003	11.499,00
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028081	2.862,00
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS CONTRATADOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028142	4.293,00
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029038	-2.862,00
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029038	2.862,00
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029042	-4.293,00
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS CONTRATADOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029042	4.293,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO TOYOTA/HILUX - CABINE DUPLA 04 PORTAS EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/09/2021 À 30/09/2021 REFERENTE À 2ª MEDIÇÃO, ANEXO(S).	05/10/2021	1005016	6.980,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA - CABINE SIMPLES 02 PORTAS E VEÍCULO FECHADO FIAT/UNO. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/09/2021 À 30/09/2021 REFERENTE À 2ª MEDIÇÃO, ANEXO(S).	05/10/2021	1005017	3.993,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA, REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº2482/2021 ANEXO(S).	29/10/2021	1029021	2.700,00
REFERENTE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL URBANO, TOTALIZANDO 2.250,00 M2, LOCALIZADO NA AV. SANTA TEREZA, Nº 764, PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES DO CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES, ATRAVÉS DE SEUS INSTITUTOS CRIMINALÍSTICA E MEDICINA LEGAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 612/2021 ANEXO(S).	01/10/2021	1001035	60.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÕES PARA REPAROS EM CENTRAIS DE AR DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/10/2021	1015021	1.052,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124/21, UMA CENTRAL DE AR 9.000BTUS E REFRIGERADOR FROST FREE 280 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COPA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/10/2021	1018020	3.770,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, UM NOBREAK 700 VAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/10/2021	1018021	1.134,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124/21, UM BEBOURO ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S)	19/10/2021	1019008	590,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	4.716.000,00		
ANEXO(S).					
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, UM NOBREAK 700 VAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - T.I., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/10/2021	1019009	567,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, NOBREAK 1200 VA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/10/2021	1021010	869,80		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO PARA ATENDER O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/10/2021	1013016	45,36		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PASTA AZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/10/2021	1015022	785,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/10/2021	1021014	101,70		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/10/2021	1025005	54,80		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/10/2021	1025006	378,40		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/10/2021	1025007	264,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/10/2021	1020008	2.468,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/10/2021	1020010	3.321,04		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS QUE ATENDE AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - T.I., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2021	1001010	556,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BATERIA E CABO USB PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO - T.I., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2021	1005035	234,90		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DOCK STATION PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - T.I., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/10/2021	1013014	506,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DE HD EXTERNO E MONITOR DE LED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/10/2021	1015001	1.427,49		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/10/2021	1019019	775,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE KIT REFIL E ROLO DE CARGA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/10/2021	1019020	489,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CUJO SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA A REESTRUTURA DA INFRAESTRUTURA DE REDE NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/10/2021	1028009	1.590,99		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AQUISIÇÃO DE CONECTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - T.I., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/10/2021	1028010	78,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UNIFORMES PARA SEREM UTILIZADOS POR FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/10/2021	1029165	5.029,20		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/10/2021	1014007	3.588,60		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM NOBREAK E IMPRESSORA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - T.I., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/10/2021	1019021	1.285,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CRÉDITOS DE CELULARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS, CONTRATOS E RECURSOS HUMANOS TENDO EM VISTA QUE OS SERVIDORES DESSES DEPARTAMENTOS NECESSITAM ENTRAR EM CONTATO COM AS EMPRESAS QUE PRESTAM SERVIÇOS E PRODUTOS PARA O	05/10/2021	1005014	350,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 4.716.000,00

MUNICÍPIO E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CANALETAS VENTILADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/10/2021	1014008	135,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTOS/REPAROS NO PRÉDIO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/10/2021	1015023	1.674,01
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/10/2021	1021013	840,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA ENCANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE NOVA GLÓRIA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2021	1022011	586,31
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ENCANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE NOVA GLÓRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2021	1022012	295,14
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRÁULICO PARA ENCANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE NOVA GLÓRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2021	1022013	126,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO À SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/10/2021	1026004	1.400,52
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO PARA SER USADA NA REFORMA/MANUTENÇÃO DE CADEIRAS PARA ATENDER O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2021	1011034	78,74
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA/MANUTENÇÃO DE CADEIRAS, LONGARINAS, POLTRONAS DENTRE OUTROS PARA ATENDER O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2021	1011035	4.404,02
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT - 5927 DE USO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2021	1011027	138,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT - 5927 DE USO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2021	1011029	44,80
REFERENTE A DESPESA DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DA AGENCIA REGULADORA DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE AOS DE ANOS DE 2016, 2017, 2018, 219, 2020 E 2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/10/2021	1021002	600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028106	4.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028109	25.111,66
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028144	80.488,39
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029041	-4.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029041	4.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029065	25.111,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028087	1.831,26
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028089	101.325,63



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	4.716.000,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028129	43.124,80		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028130	38.577,20		
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029043	-1.831,26		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029043	1.831,26		
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029049	-101.272,62		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029049	101.272,62		
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029052	-38.577,20		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029052	38.577,20		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028133	5.934,74		
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029132	-5.934,74		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029132	5.934,74		
REFERENTE A DESPESA COM TERMO DE ACORDO COM O SR. CARLOS EDILSON TEIXEIRA O NASCIMENTO, TEMPORÁRIO E EFETIVO, E COM ISSO, A RETIFICAÇÃO DAS FICHA FUNCIONAL DO SERVIDOR PARA SEJA PAGO O ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, QUE PASSARÁ A INTEGRAR SUA REMUNERAÇÃO, O PRIMEIRO TERMO SE REFERE AOS PROCESSOS SOB Nº 0003492-93.2009.8.14.0045, FOI FIRMADO O VALOR DE R\$ 38.000,000 SEGUNDO TERMO REFERE AO PROCESSO Nº 0800754-74.2018.8.14.0045, FOI FIRMADO O VALOR DE R\$2.000,00, CONFORME TERMO DE ACORDO ANEXO(S).	07/10/2021	1007010	40.000,00		
REFERENTE A DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA: ACORDO/TRANSAÇÃO JUDICIAL ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E O SR. LEANDRO SANTIAGO PAIXÃO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2021, NO INTUITO DE POR FIM À DEAMANDA JUDICIAL, PROCESSO SOB NUMERAÇÃO 0000089-25.2014.5.08.0118, ANEXO(S).	08/10/2021	1008012	43.682,19		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028105	7.200,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028107	47.800,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028143	120.753,03		
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029040	-7.200,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029040	7.200,00		
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029054	-120.753,03		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029054	120.753,03		
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029057	-80.488,39		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029057	80.488,39		
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	4.716.000,00			
PAGAMENTO.				29/10/2021	1029061	-47.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.				29/10/2021	1029061	47.800,00
REFERENTE A DESPESA DE AÇÃO TRABALHISTA, COBRANÇA DE FGTS EM NOME DE LIDIMÁRIO MORAES SIRQUEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0007199-20-2013-8-14-0045.				19/10/2021	1019011	7.263,60
REFERENTE A DESPESA REF. A CURSO PRESENCIAL E-SOCIAL PARA ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS QUE SERÁ MINISTRADO PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA E MODERNIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO PARA-EGPMM-OA, NA CIDADE DE MARABÁ-PA, NOS DIAS 18 A 21 DE OUTUBRO/2021, QUE O SERVIDOR JOSÉ KLEBER DE SOUSA, DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).				18/10/2021	1018015	251,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA AVENIDA SANTA TEREZA PARA DECORAÇÃO NATALINA ENTRE OS DIAS 03/12/2018 A 06/01/2019, CONFORME CONTRATO Nº 3009912354.				01/10/2021	1001002	7.913,03
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME U.C. 94847850, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.				05/10/2021	1005072	2.110,92
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, U.C. 8410100,8410178, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.				05/10/2021	1005076	3.838,94
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, U.C. 104260810, ALMOXARIFADO U.C. 8461490, CASA DA CIDADANIA, U.C. 8536147, ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO, U.C. 109051802, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.				05/10/2021	1005082	16.295,67
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, REF. A EXTRATOS DE CONTRATOS, DE TERMO ADITIVO, DISTRATO, ATA, AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO E OUTROS SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).				05/10/2021	1005015	11.960,48
REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO Nº 188/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).				08/10/2021	1008011	680,00
REFERENTE A DESPESA COM AVISO DE LICITAÇÃO Nº 187/2021, PARA CONCLUSÃO CANALIZAÇÃO DO Córrego SUPREMA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).				11/10/2021	1011004	670,00
REFERENTE A DESPESA COM AVISO DE LICITAÇÃO Nº 187/2021, PARA CONCLUSÃO CANALIZAÇÃO DO Córrego SUPREMA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).				12/10/2021	1012001	670,00
REFERENTE A ANULAÇÃO DA DESPESA E NÃO PROCESSADA.				13/10/2021	1012001	-670,00
REFERENTE A DESPESA COM AVISO DE LICITAÇÃO Nº 034/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).				14/10/2021	1014001	660,00
REFERENTE A DESPESA COM AVISO DE LICITAÇÃO Nº 034/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE DECORAÇÃO NATALINA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).				14/10/2021	1014002	680,00
REFERENTE A DESPESA PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE DECORAÇÃO NATALINA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA, REF. AO OBJETO DO PROCESSO Nº 59553.000816/2017-86, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).				21/10/2021	1021015	1.350,00
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº035/21, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO NATAL FELIZ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).				25/10/2021	1025018	660,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET COMPARTILHADO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS CONJUGADOS, DURANTE O PERÍODO DE 26/09/2021 à 25/10/2021. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)				26/10/2021	1026020	1.072,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DEDICADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS CONJUGADOS, DURANTE O PERÍODO DE 26/09/2021 à 25/10/2021. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)				26/10/2021	1026021	4.060,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS QUE ATENDE AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).				01/10/2021	1001007	166,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).				01/10/2021	1001009	127,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).				01/10/2021	1001011	2.331,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	4.716.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS RECARGA DA IMPRESSORA BROTHER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2021	1001012	675,00
REFERENTE A DESPESA DE EMISSÃO DE ARTPA20210672330 PARA PROJETO ELÉTRICO DA UNIDADE DE SAÚDE ÇAERCIO BARBALHO DO BAIRRO ALTO PARANÁ E PROJETO ARQUITETÔNICO DA UNIDADE DE SAÚDE LAERCIO BARBALHO DO BAIRRO ALTO PARANÁ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/10/2021	1014003	144,04
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS RECARGA DE TONER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/10/2021	1019022	255,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/10/2021	1019023	87,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CENTRAL DE AR PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/10/2021	1021011	571,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CENTRAL DE AR PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/10/2021	1021012	571,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O EVENTO DE BOAS VINDAS DOS NOVOS SERVIDORES EFETIVOS. REALIZADO NO DIA 29/09/2021 NO AUDITÓRIO DA FACULDADE FIC., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/10/2021	1026001	1.100,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS SERVIÇOS DE BUFFET E DECORAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO FORUM DE GOVENANÇA POR TODO O PARÁ NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, REALIZADO PELA EGPA COM OS SEGUINTEIS EIXOS TEMÁTICOS: ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E PLATAFORMA MAIS BRASIL NO PERÍODO 31/08 A 02/09, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/10/2021	1026002	3.930,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028063	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028108	10.000,00
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029063	-10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029063	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028086	5.308,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028088	85.057,46
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029039	-5.308,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029039	5.308,00
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029044	-85.057,46
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029044	85.057,46
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029050	-43.124,80
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029050	43.124,80

Total executado na ação no mês R\$:	1.008.987,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-4.928.016,31
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2025 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 860.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.687.000,00

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 MARMITEX PARA SERVIDORES EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE TRABALHO E USUÁRIOS COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 021/21 E SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO N.º000015/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.	27/10/2021	1027007	1.365,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 165/2021 E 2º TERMO ADITIVO.	04/10/2021	1004007	762,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 161/21, E PROCESSO LICITATORIO N.º000047/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/10/2021	1006004	1.048,74
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1,1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TEMPORÁRIO NO CARGO DE MOTORISTA, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE ARAGUAÍNA - TO, COM A FINALIDADE DE LEVAR A CRIANÇA E.P.S. MENOR DE IDADE QUE ESTÁ NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE JANYARA MARINHO. ONDE SERÁ ENTREGUE A SUA AVÓ MATERNA, A SRª ANTÔNIA NEUMA PEREIRA DA SILVA. REFERENTE A PORTARIA Nº 251/2021 E MEMORANDO DE Nº039/21 CONFORME SOLICITADO PELA COODENADORA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO; SIMONE SILVA MESSIAS - SEMADS.	05/10/2021	1005001	465,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA TEMPORÁRIA NO CARGO DE PSICÓLOGA, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE ARAGUAÍNA - TO, COM A FINALIDADE DE LEVAR A CRIANÇA E.P.S. MENOR DE IDADE QUE ESTÁ NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE JANYARA MARINHO. ONDE SERÁ ENTREGUE A SUA AVÓ MATERNA, A SRª ANTÔNIA NEUMA PEREIRA DA SILVA. REFERENTE A PORTARIA Nº 252/2021 E MEMORANDO DE Nº039/21 CONFORME SOLICITADO PELA COODENADORA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO; SIMONE SILVA MESSIAS - SEMADS.	05/10/2021	1005002	310,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO)DIÁRIAS PARA SERVIDORA NO CARGO DE ASSISTENTE, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CAPITAL BELÉM - PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GERENTE DE PROTEÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SEASTER, E REUNIÃO COM SR. ANTÔNIO SENA, QUE É O COORDENADOR ESTADUAL DE CRIANÇA FELIZ NO PARÁ, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE OUTUBRO/2021, CONFORME PORTARIA Nº 259/2021 - SEMADS	18/10/2021	1018004	1.240,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 06 (SEIS)DIÁRIAS PARA SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CAPITAL BELÉM - PA, COM A FINALIDADE DE FAZER LOCOMOÇÃO,EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDUCIAL, DO CONSELHEIRO TUTELAR GILMARCONES FERREIRA E DA ADOLESCENTE K.C.D.A. QUE SERÁ ENVIADA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 261/2021 - SEMADS	19/10/2021	1019001	1.860,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TEMPORÁRIO NO CARGO DE PSICÓLOGO, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CAPITAL BELÉM - PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIEDUCATIVO DO PARÁ (FASEPA) E NA COORDENADORIA DA MÉDIA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA (SEASTER) NO PERÍODO DE 26 A 30 DE OUTUBRO, CONFORME PORTARIA Nº263/2021 - SEMADS	19/10/2021	1019008	1.550,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE 06 (CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPEAS COM VIAGEM ATÉ A CAPITAL BELÉM/PA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS E DEMANDAS PENDENTES REFERENTES AO CHEQUE MORADIA NA COHAB E SOBRE DEMANDAS DE RECURSOS ESTADUAIS NA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EMPREGO E RENDA - SEASTER, E PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERÍODO DE 24 A 29 DE OUTUBRO/2021 -, CONFORME PORTARIA Nº 264/2021-SEMADS.	22/10/2021	1022001	2.100,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE 06 (CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA ADJUNTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPEAS COM VIAGEM ATÉ A CAPITAL BELÉM/PA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS E DEMANDAS PENDENTES REFERENTES AO CHEQUE MORADIA NA COHAB E SOBRE DEMANDAS DE RECURSOS	22/10/2021	1022002	2.100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.687.000,00

ESTADUAIS NA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EMPREGO E RENDA - SEASTER, E PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERÍODO DE 24 A 29 DE OUTUBRO/2021 CONFORME PORTARIA Nº 265/2021.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA PEQUENO PORTE, A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 00386/21, E PROCESSO LICITATORIO N.º 000088/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

01/10/2021	1001011	1.045,00
------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) COMPUTADORES DE MESA, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 028/2021 - SEMADS/Benefícios Eventuais, ASSINADO PELO ASSISTENTE SOCIAL GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS 7824, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 0088/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 357/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).

21/10/2021	1021003	5.980,00
------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS A SEREM CONSUMIDOS NO MÊS DE OUTUBRO PELOS COOLABORADORES E USUÁRIOS DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE 072/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

04/10/2021	1004004	363,90
------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPO 200ML E ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS, A SEREM CONSUMIDAS PELO COOLABORADORES E USUÁRIOS DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 031/21 E PROCESSO LICITATORIO N.º 000014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

05/10/2021	1005007	306,10
------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA SERVIDORES EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO DA AÇÃO PEDAL DURANTE O DIA, PELA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 021/21 E SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO N.º 000015/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

27/10/2021	1027004	269,00
------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR LEVE, A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE APOIO NA COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 042/2021.

13/10/2021	1013002	940,00
------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR LEVE, A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE APOIO NA COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 042/2021.

29/10/2021	1029018	940,00
------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FURADEIRA PROFISSIONAL 1200W 220V, A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 0074/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 427/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).

15/10/2021	1015006	549,30
------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 00113/21, E PROCESSO LICITATORIO N.º 000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

08/10/2021	1008004	178,00
------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 372/21 SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DE LICITAÇÃO Nº 000088/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

25/10/2021	1025005	189,63
------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO, NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00088/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 372/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).

14/10/2021	1014003	187,00
------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

28/10/2021	1028001	9.177,79
------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA, SECRETÁRIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

29/10/2021	1029001	1.440,00
------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	2.687.000,00			
PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	29/10/2021	1029004	39.416,01			
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	29/10/2021	1029005	2.100,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 362/21, E PROCESSO LICITATORIO N.º000088/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/10/2021	1008005	157,08			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE 01 (UM) MONITOR LED 19 POLEGADA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 372/21 E PROCESSO LICITATORIO N.º000088/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/10/2021	1008006	884,99			
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00144/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 582/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	08/10/2021	1008009	2.750,00			
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00144/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 573/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	08/10/2021	1008010	305,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE DE INFORMÁTICA TIPO ESTABILIZADOR 1000VA REAL ALIMENTAÇÃO BIVOLT A SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 357/21, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº000088/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/10/2021	1021011	254,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE PASSAGENS TERRESTRES À SEREM OFERTADAS À PESSOAS DE BAIXA RENDA, CONFORME PARECER SOCIAL DE Nº 399/21, 408/21, 417/21, 159/21, 037/21, 416/21, 036/21, 430/21. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 049/21, E PROCESSO LICITATORIO Nº 000031/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/10/2021	1014001	2.175,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE PASSAGENS TERRESTRES, PARA O SERVIDOR, ACOMPANHAR O IDOSO EM TRATAMENTO MÉDICO ATÉ A CIDADE DE BELÉM -PA. CONFORME PARECER SOCIAL DE Nº 263/21. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 049/21, E PROCESSO LICITATORIO Nº 000031/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/10/2021	1014002	354,00			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	29/10/2021	1029008	237.945,55			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	29/10/2021	1029009	10.000,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A SEGURO DO VEÍCULO - TRITON DIESEL GL 2.4 4X4 ANO/MODELO 2019/2019 PLACA QVF-4335, PERTENCENTE AO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2021	1001018	504,95			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA COORDENAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME UC Nº0008419590 NF; 000442950 CONTA CONTRATO; 400000040078 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/10/2021	1029030	3.413,86			
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-3974, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COORDENAÇÃO CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/10/2021	1029035	135,23			
REFERENTE A DESPESA DE HORAS EXTRA DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	29/10/2021	1029011	663,50			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	29/10/2021	1029013	8.535,67			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM A SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	29/10/2021	1029007	9.000,00			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.687.000,00

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS 29/10/2021

1029012

73.841,96

NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2021.

Total executado na ação no mês R\$:

426.803,76

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

-1.500.445,91

0,00

AÇÃO : 2046 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de saúde.

Quantidade para o ano de 2021 : 8 Valor para o ano de 2021 R\$: 330.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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 2021 : 8 Valor para o ano de 2021 R\$: 3.315.000,00

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 SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DDA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/19 MODALIDADE PREGÃO ELTRÔNICO Nº 022/2021 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 169/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/10/2021	1030005	1.727,34
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MIUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/10/2021	1030012	371,66
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029121	15.767,76
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029095	13.739,15
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 05 A 08/10/2021, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR QUESTÕES ACERCA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-FUNDO MUN. DE SAÚDE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIO-TCM PA, CONFORME PORTARIA Nº 154-A/2021-SMS.	05/10/2021	1005024	1.240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 11 A 12/10/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS (CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ) RELACIONADOS A TELEMEDICINA DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 159/2021-SMS.	07/10/2021	1007003	620,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 12 A 16/10/2021, COM OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS ACERCA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS (SISMOB), CONFORME PORTARIA Nº 161/2021-SMS.	11/10/2021	1011001	1.550,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM PRORROGAÇÃO A PORTARIA Nº 161/2021 DEVIDO A PERMANÊNCIA DA SERVIDORA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF ATE O DIA 18/09/2021, COM OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS ACERCA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS (SISMOB), CONFORME PORTARIA Nº 166/2021-SMS.	15/10/2021	1015001	620,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 21/10/2021, PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA 12ª REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 177/2021.	21/10/2021	1021001	250,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 26 A 29/10/2021, COM OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA Nº 188/2021.	26/10/2021	1026001	1.600,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 28 A 29/10/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CONSELHOP NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIPAIS (COSEMS/PA, CONFORME PORTARIA Nº 193/2021-SMS.	28/10/2021	1028002	920,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE 02 (DOIS) MONITORES LED 19" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 088/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 042/21 CONTRATO Nº 376/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/10/2021	1006007	1.769,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO P-13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEMANDAS DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/10/2021	1029154	115,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LT E 200 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/10/2021	1029151	575,60
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: HOSPITAL SAÚDE DA FAMÍLIA LTDA, CORRESP. A NOTA FISCAL Nº 578, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2021	1001002	1,72



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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 2021 :	8	Valor para o ano de 2021 R\$:	3.315.000,00		
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: HOSPITAL SAÚDE DA FAMILIA LTDA, CORRESP. A NOTA FISCAL Nº 728, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	22/10/2021	1022007	1,99		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO PRÉDIO DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRSPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	13/10/2021	1013017	708,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019 2º TERMO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/10/2021	1028016	444,98		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: CRUZE PLACA: OBU-2632 E COROLA PLACA: PRP-3446, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	22/10/2021	1022015	1.077,30		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 CONTRATO Nº 122/2021, P/ SER UTILIZADO NA MANUT. DAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/10/2021	1022020	2.189,40		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 CONTRATO Nº 117/2021, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/10/2021	1027011	240,05		
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CARTUCHO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/10/2021	1020005	359,75		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/10/2021	1001027	291,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CRUZE PLACA OBU-2632 E COROLA PLACA: PRP-3446, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	22/10/2021	1022016	3.873,09		
REFERENTE ENCARGOS COM MULTA SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: HOSPITAL SAÚDE DA FAMILIA LTDA, CORRESP. A NOTA FISCAL Nº 578, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2021	1001001	14,17		
REFERENTE ENCARGOS COM MULTA SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: HOSPITAL SAÚDE DA FAMILIA LTDA, CORRESP. A NOTA FISCAL Nº 578, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2021	1001031	10,20		
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: HOSPITAL SAÚDE DA FAMILIA LTDA, CORRESP. A NOTA FISCAL Nº 578, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2021	1001032	1,72		
REFERENTE ENCARGOS COM MULTA SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: HOSPITAL SAÚDE DA FAMILIA LTDA, CORRESP. A NOTA FISCAL Nº 728, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	22/10/2021	1022006	1,32		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029048	30.976,98		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029002	58.348,31		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MARNERNIDADE DE SERVIDORA FETIVA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029003	1.349,56		
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - TIPO FACHADA EM LONA	01/10/2021	1001011	1.405,44		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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 2021 : 8	Valor para o ano de 2021 R\$: 3.315.000,00		
COM GRADE METÁLICA PARA SER UTILIZADA NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2021 CONTRATO Nº 486/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM RECARGA DE CELULAR UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 612/2021-SMS.	07/10/2021	1007004	100,00
REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DA NE NR. 1001011/2021 EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO NA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA SEM O RESPECTIVO TERMO ADITIVO DE CONTRATO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL.	25/10/2021	1001011	-1.405,44
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº164-8, NO DIA 06/10/2021.	06/10/2021	1006011	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº164-8, NO DIA 07/10/2021.	07/10/2021	1007021	83,60
REFERENTE MULTAS/INFRAÇÕES DE TRANSITO COM O VEÍCULO CAMIONETE PLACA: QDZ-6147.	22/10/2021	1022003	1.727,67
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER A COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/10/2021	1025045	4.640,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL CUSTEADOS AS SUAS PROPRIAS EXPENSAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO VEICULO PEJO PLACA QEZ-9571 A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE NO TRANSPORTE DO PACIENTE: REGINALDO MIRANDA DE SOUZA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.	01/10/2021	1001009	150,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029047	72.139,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº164-8, NO DIA 04/10/2021.	04/10/2021	1004006	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº164-8, NO DIA 05/10/2021.	05/10/2021	1005028	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº164-8, NO DIA 08/10/2021.	08/10/2021	1008008	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº164-8, NO DIA 11/10/2021.	11/10/2021	1011020	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº164-8, NO DIA 13/10/2021.	13/10/2021	1013016	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº164-8, NO DIA 14/10/2021.	14/10/2021	1014004	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº164-8, NO DIA 15/10/2021.	15/10/2021	1015024	146,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº164-8, NO DIA 18/10/2021.	18/10/2021	1018006	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº164-8, NO DIA 22/10/2021.	22/10/2021	1022012	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº164-8, NO DIA 25/10/2021.	25/10/2021	1025048	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº164-8, NO DIA 28/10/2021.	28/10/2021	1028012	52,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº164-8, NO DIA 29/10/2021.	29/10/2021	1029133	10,45
REFERENTE A PARCELAMENTO DE DESPESA COM FATURAS VENCIDAS E NÃO PAGAS NO PERIODO DE JAN/2015 A DEZ/2020 DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PELA BRK AMBIENTAL S/A AS UNIDADES DE SAÚDE, HOSPITAL MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO E SEC. MUN. DE SAÚDE, PARCELA 2/18, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E PROPOSTA DE PARCELAMENTO.	05/10/2021	1005008	8.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029001	65.337,15



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 8 Valor para o ano de 2021 R\$: 3.315.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	293.737,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	611.064,73
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2071 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 3.149.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CORTINA DE AR, PARA ATENDER O AUDITÓRIO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - SEMEC.QUADRO DE COTAÇÃO: 00275/21-PROCESSO LICITATÓRIO: 178/2021-DISPENSA DE LICITAÇÃO: 047/2021.	13/10/2021	1013012	1.100,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO ELETRONICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER E DEPARTAMENTOS EM ANEXO. CONTRATO 0619/21 - LICITAÇÃO: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58.	25/10/2021	1025002	5.437,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERIODO DE 01/09 A 15/09/2021. CONTRATO: 0167/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	13/10/2021	1013010	909,90
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS (MOTOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERIODO DE 01/09 A 15/09/2021. CONTRATO: 0167/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	13/10/2021	1013011	679,39
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA ANTIVIRUS PARA CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO: 0354/21 - LICITAÇÃO: 000088/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42	13/10/2021	1013013	233,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO. CONTRATO: 0622/21 - LICITAÇÃO: 000162/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº Mod.: 43	13/10/2021	1013009	12.600,00
REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E DECORAÇÃO PARA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR. CONTRATO: 0526/21 - LICITAÇÃO: 000146/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30	12/10/2021	1012001	2.805,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO: 033/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5	18/10/2021	1018001	1.719,45
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO: 0022/21 - LICITAÇÃO: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6	18/10/2021	1018002	2.013,45
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO 0236/21 - LICITAÇÃO: 000069/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32.	04/10/2021	1004002	1.271,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE SOLDA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO: 0428/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	06/10/2021	1006001	1.323,03
REFERENTE A PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO 0236/21 - LICITAÇÃO: 000069/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32.	04/10/2021	1004003	3.353,30
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA SEMEC. CONTRATO: 0406/21 - LICITAÇÃO: 000103/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20	06/10/2021	1006002	270,20
REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO 0236/21 - LICITAÇÃO: 000069/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32.	04/10/2021	1004001	841,60
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 10/2021	04/10/2021	1004004	20,90
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 10/2021	05/10/2021	1005004	10,45
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 10/2021	06/10/2021	1006012	41,80
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 10/2021	08/10/2021	1008003	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 672.001-8, NO MÊS 10/2021	08/10/2021	1008004	10,45
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 10/2021	18/10/2021	1018011	83,60
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED	19/10/2021	1019003	41,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2071 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 3.149.000,00

ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 10/2021

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.J, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED 20/10/2021 1020003 31,35

ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 10/2021

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.J, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED 25/10/2021 1025003 10,45

ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 10/2021

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.J, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED 25/10/2021 1025004 20,90

ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 10/2021

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE 27/10/2021 1027002 650,00

EDITAL DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº019/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº194/2021, TENDO COMO OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF KYAREN PÉRSIA DE ALCÂNTARA E CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTA UNIDADE DE ENSINO.

Total executado na ação no mês R\$:

35.509,97

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

2.382.007,67

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 4.050.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIO. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028005	11.998,93
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 10% TEMP. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028006	23.280,09
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - SERVIDORES 10% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028007	9.027,36
REF. A CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, PORTADOR DO CPF:450.258.432-00, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, Á VIAJAR NOS DIAS 05/10/2021 A 09/10/2021 ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM A DIRETORIA DA SECTET - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO PARÁ.	05/10/2021	1005005	1.750,00
REF. A CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS PARA A SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL, PORTADORA DO CPF:006.025.082-82, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, Á VIAJAR NOS DIAS 05/10/2021 A 09/10/2021 ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM A DIRETORIA DA SECTET - SECRETARIA DE ESTADO E CIENCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA E PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO PARÁ.	05/10/2021	1005006	2.000,00
REF. A CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, PORTADOR DO CPF:399.689.102-44, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, Á VIAJAR NOS DIAS 05/10/2021 A 09/10/2021 ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA LEVAR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM A DIRETORIA DA SECTET - SECRETARIA DE ESTADO E CIENCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA E PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO PARÁ.	05/10/2021	1005007	1.550,00
REF. A CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, PORTADOR DO CPF:020.984.692-50, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DE CONVENIOS, Á VIAJAR NOS DIAS 05/10/2021 A 09/10/2021 ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM A DIRETORIA DA SECTET - SECRETARIA DE ESTADO E CIENCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA E PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO PARÁ.	05/10/2021	1005008	2.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR, Á VIAJAR NO PERIODO DE 20/10/21 ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DE ARAGUAIA- PA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE TRABALHO PRESENCIAL PARA REALIZAR VERIFICAÇÕES NA COLETA DE DADOS DO CENSO ESCOLAR 2021- PERIODO DE RATIFICAÇÃO	19/10/2021	1019001	190,00
ANULAÇÃO REF. A DATA EQUIVOCADA DE EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA, Á SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL MIKAELLA LETHICIA SILVA, PORTADORA DO CPF:010.555.562-22.	20/10/2021	922006	-250,00
REF. A CONCESSÃO DE 01 (UM DIÁRIA) A CIDADE DE XINGUARA-PA DIA 27/10/21 DESIGNADA PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA DISCUTIR AÇÕES RELACIONADAS AO RETORNO COM A CAPACIDADE TOTAL DE CANDIDATOS NAS APLICAÇÕES DO EXAME ESTADUAL PERMANENTE, TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO SANITÁRIA RELACIONADA Á COVID-19.	27/10/2021	1027001	190,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS E FERRAMENTAS NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DAS FERRAMENTAS ATRAVES DO MEMORANDO Nº 004/2021 . CONTRATO 0428/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36.	05/10/2021	1005001	1.591,75
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS E FERRAMENTAS NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DAS FERRAMENTAS ATRAVES DO MEMORANDO Nº 004/2021 . CONTRATO 0440/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36.	05/10/2021	1005002	27,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS E FERRAMENTAS NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DAS FERRAMENTAS ATRAVES DO MEMORANDO Nº 004/2021 . CONTRATO 0436/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36.	05/10/2021	1005003	1.138,89
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR. CONTRATO: 0033/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5	01/10/2021	1001001	531,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	4.050.000,00		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR. CONTRATO: 0062/21 - LICITAÇÃO: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17	01/10/2021	1001003	748,28		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS PARA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ GABRIELA, PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO: CONHECENDO A BIODIVERSIDADE VEGETAL DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA. CONTRATO:0074 - LICITAÇÃO: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17.	19/10/2021	1019002	100,35		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS PARA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ GABRIELA, PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO: CONHECENDO A BIODIVERSIDADE VEGETAL DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA. CONTRATO 0066/21 - LICITAÇÃO: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17.	20/10/2021	1020001	107,00		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS PARA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ GABRIELA, PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO: CONHECENDO A BIODIVERSIDADE VEGETAL DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE REDENÇÃO- PA. CONTRATO 0062/21 - LICITAÇÃO: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17.	20/10/2021	1020002	112,00		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO: "PROJETANDO EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO 2022" QUE ACONTECERA NOS DIAS 04 e 05 DE NOVEMBRO DE 2021. CONTRATO: 062/21 - LICITAÇÃO: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17	29/10/2021	1029003	1.000,79		
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CURSO DE GESTÃO DEMOCRATICA GOVERNANÇA EM ESCOLA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO/2021. CONTRATO: 0074/21 - LICITAÇÃO: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17	29/10/2021	1029004	251,48		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CURSO DE GESTÃO DEMOCRATICA GOVERNANÇA EM ESCOLA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO/2021. CONTRATO: 0070/21 - LICITAÇÃO: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17	29/10/2021	1029005	32,60		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CURSO DE GESTÃO DEMOCRATICA GOVERNANÇA EM ESCOLA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO/2021. CONTRATO: 0066/21 - LICITAÇÃO: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17	29/10/2021	1029006	240,77		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CURSO DE GESTÃO DEMOCRATICA GOVERNANÇA EM ESCOLA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO/2021. CONTRATO: 0062/21 - LICITAÇÃO: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17	29/10/2021	1029007	859,47		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO: "PROJETANDO EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO 2022" QUE ACONTERA NOS DIAS 04 e 05 DE NOVEMBRO DE 2021. E PARA O CURSO DE GESTÃO DEMOCRATICA GOVERNANÇA EM ESCOLA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO/2021. CONTRATO: 0066/21 - LICITAÇÃO: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17	29/10/2021	1029008	267,77		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CURSO DE GESTÃO DEMOCRATICA GOVERNANÇA EM ESCOLA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO/2021. CONTRATO: 0062/21 - LICITAÇÃO: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17	29/10/2021	1029009	138,04		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS, PARA CURSO DE GESTÃO DEMOCRATICA GOVERNANÇA EM ESCOLA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO/2021. CONTRATO: 0074/21 - LICITAÇÃO: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17	29/10/2021	1029010	22,64		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO: "PROJETANDO EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO 2022" QUE ACONTERA NOS DIAS 04 e 05 DE NOVEMBRO DE 2021. CONTRATO: 0066/21 - LICITAÇÃO: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17	29/10/2021	1029011	72,56		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO: "PROJETANDO EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO 2022" QUE ACONTERA NOS DIAS 04 e 05 DE NOVEMBRO DE 2021. E PARA O CURSO DE GESTÃO DEMOCRATICA GOVERNANÇA EM ESCOLA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO/2021. CONTRATO: 0074/21 - LCITAÇÃO: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17	29/10/2021	1029012	388,02		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO: "PROJETANDO EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO 2022" QUE ACONTERA NOS DIAS 04 e 05 DE NOVEMBRO DE 2021.	29/10/2021	1029013	408,16		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	4.050.000,00
NOVEMBRO DE 2021. CONTRATO: 0074/21- LICITAÇÃO: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17			
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO: "PROJETANDO EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO 2022" QUE ACONTERA NOS DIAS 04 e 05 DE NOVEMBRO DE 2021. CONTRATO: 0070/21 - LICITAÇÃO: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17	29/10/2021	1029014	24,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO: "PROJETANDO EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO 2022" QUE ACONTERA NOS DIAS 04 e 05 DE NOVEMBRO DE 2021. CONTRATO: 0062/21 - LICITAÇÃO: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17	29/10/2021	1029015	72,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO L-200 TRITON PLACA: QDQ-2005. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	20/10/2021	1020019	1.620,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO TRITON PLACA: QES-1223. CONTRATO 0498/21 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61.	20/10/2021	1020027	324,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO AMAROK PLACA: QVC-9320. CONTRATO 0498/21 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61.	20/10/2021	1020028	356,40
ANULAÇÃO REALIZADA DEVIDO A ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA - BRUNO CHEUDO DOS SANTOS - NAO HAVENDO AINDA TERMO ADITIVO DA REFERIDA.	26/10/2021	901006	-9.168,25
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS "SEMEC TÁ ON" PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTOS DE ENSINO, PROVA REDENÇÃO, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, ESCOLAS DESATIVADAS, EQUIPE DO CAMPO E CONTROLADORIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO 0406/21 - LICITAÇÃO : 000103/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20.	06/10/2021	1006011	3.860,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS (UNIFORME) PARA ESCOLA CIVICO MILITAR EVA TOME DE SOUZA. CONTRATO 0409/21 - LICITAÇÃO: 000103/21 - Entidade: 5 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.:20.	07/10/2021	1007001	52.326,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA EQUIPE DE APOIO USAREM NO DIA DO PROFESSOR. CONTRATO: 0406/21 - LICITAÇÃO: 000103/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20	09/10/2021	1009001	1.351,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO COORDENADOR PEDAGOGICO. CONTRATO:0406/21 - LICITAÇÃO: 000103/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20	13/10/2021	1013014	1.659,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO: "PROJETANDO EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO 2022" QUE ACONTECERA NOS DIAS 04 e 05 DE NOVEMBRO DE 2021. CONTRATO: 0406/21 - LICITAÇÃO: 000103/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20	29/10/2021	1029002	4.902,20
ANULAÇÃO REALIZADA DEVIDO A ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA - BRUNO CHEUDO DOS SANTOS - NAO HAVENDO AINDA TERMO ADITIVO DA REFERIDA.	26/10/2021	902003	-1.854,38
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESCOLA DE MUSICA. CONTRATO: 0496/21 - LICITAÇÃO: 000115/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 52	29/10/2021	1029001	680,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO TARLEY ANDRADE. CONTRATO: 0280/21 - LICITAÇÃO: 000107/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21	01/10/2021	1001002	1.653,36
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MERCES. CONTRATO:0428/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	13/10/2021	1013015	238,92
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL EVANGELINO GOMES ATRAVES DO MEMORANDO Nº 134/2021. CONTRATO 0428/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36.	13/10/2021	1013016	238,92
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA PARA CONFECCÃO DOS MOVEIS DA SEMEC. CONTRATO: 0251/21 - LICITAÇÃO: 000086/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40	07/10/2021	1007002	14.411,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO EM VEICULO I-200 TRITON PLACA: QES-1223. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	20/10/2021	1020006	2.243,92
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO EM VEICULO AMAROK PLACA: QVC-9320. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	20/10/2021	1020009	1.602,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO CAMINHAO PLACA:	20/10/2021	1020011	4.683,39



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 4.050.000,00

JWR-3709. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE:

PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO L-200 TRITON PLACA: QDQ-2005. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	20/10/2021	1020016	3.871,15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - SERVIDOR 10% SUBSIDIO EFETIVO LOTADOS NA FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 10/2021

REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - SERVIDOR 10% SUBSIDIO EFETIVO LOTADOS NA FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028008	1.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES, GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVO. MÊS 10/2021

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES, GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVO. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028002	23.831,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA ORÇAMETARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 09/2021

REFERENTE A DESPESA ORÇAMETARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 09/2021	08/10/2021	1008002	3,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	------

ANULAÇÃO REFERENTE A DATA DE EMPENHO EQUIVOCADA DE TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES. MÊS 08/2021

ANULAÇÃO REFERENTE A DATA DE EMPENHO EQUIVOCADA DE TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES. MÊS 08/2021	20/10/2021	920001	-3,08
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA ORÇAMETARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 10/2021

REFERENTE A DESPESA ORÇAMETARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028009	3,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	------

REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIO. MÊS 10/2021

REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIO. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028004	108.423,41
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	------------

REFERENTE A EMPENHO DE ÁGUA DO TELECENTRO COMUNIT - DEPTO DA CULTURA. MÊS 09/2021

REFERENTE A EMPENHO DE ÁGUA DO TELECENTRO COMUNIT - DEPTO DA CULTURA. MÊS 09/2021	11/10/2021	1011001	65,16
-----------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PERTENCENTE AO AGRUPAMENTO UC 40000224460 - TELECENTRO AV. SANTA TEREZA UC 17812823, SEMED (CULTURA) UC 50331580, SEMED - SEDE EXECUTIVA UC 50030032, TELECENTRO AV. BRASIL UC 16597120, TELECENTRO - PRAÇA DAS PROMESSAS UC 17616358, DMTE UC 109230804, EMEF ZELINA GOMES UC 2000673320, QUADRA -EMEF RUIIM BARBOSA UC 10445626. MÊS 09/2021

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PERTENCENTE AO AGRUPAMENTO UC 40000224460 - TELECENTRO AV. SANTA TEREZA UC 17812823, SEMED (CULTURA) UC 50331580, SEMED - SEDE EXECUTIVA UC 50030032, TELECENTRO AV. BRASIL UC 16597120, TELECENTRO - PRAÇA DAS PROMESSAS UC 17616358, DMTE UC 109230804, EMEF ZELINA GOMES UC 2000673320, QUADRA -EMEF RUIIM BARBOSA UC 10445626. MÊS 09/2021	11/10/2021	1011002	4.850,38
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA UC 400000033470 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UC 103337216 E EMEF- PASTOR JOVERCI UC 2000300227. MÊS 09/2021

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA UC 400000033470 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UC 103337216 E EMEF- PASTOR JOVERCI UC 2000300227. MÊS 09/2021	11/10/2021	1011003	14.178,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVO. MÊS 10/2021

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVO. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028001	41.700,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO SECRETARIO - LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% SUBSIDIO EFETIVO. MÊS 10/2021

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO SECRETARIO - LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% SUBSIDIO EFETIVO. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028003	10.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	349.524,85
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	485.616,33
----------------------------------------------------------	------------

	0,00
--	------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 5.025.000,00

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 ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2021	1011013	350.030,10
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029046	20.971,52
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029067	3.645,60
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029090	2.100,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029113	446,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029140	15.887,45
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 12 A 16/10/2021, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS: MINISTÉRIO DO TURISMO, AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL-ANAC, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR, MINISTÉRIO DA SAÚDE-MS, ASSIM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES NO GABINETE DO SENADOR JADER BARBALHO E DO DEPUTADO FEDERAL JOAQUIM PASSARINHO, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, BEM PROTOCOLAR NOVOS PROJETOS DE EMENDAS PARLAMENTARES E SOLICITAR A LIBERAÇÃO	08/10/2021	1008010	2.300,00
REFERENTE A SEIS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO NACIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO CENTRO DE CONVENÇÕES VILA OLÍMPIA, COM A ABORDAGEM DO PROGRAMA CASA VERDE AMARELA DO GOVERNO FEDERAL, BEM COMO ATUALIZAÇÃO DOS MECANISMOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-CRF, NO INTUÍTO DE DESEMPENHAR AS FUNÇÕES DE MANEIRA ADEQUADA E ATUALIZADA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES EM BENEFÍCIO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA Nº399/2021.	18/10/2021	1018002	2.760,00
REFERENTE A DESPESA DE GÁS PARA SER UTILIZADO NA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/10/2021	1025031	115,00
REFERENTE A DESPESA DE GÁS PARA SER UTILIZADO NA CALDEIRA DOS PRODUTOS AFÁSTICOS DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/10/2021	1025032	460,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL EM COPOS 200ML PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/10/2021	1005021	118,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIOS DIÁRIOS NA CIDADE E NA ZONA RURAL NO PERÍODO 16/09/2021 A 30/10/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2021	1011050	4.545,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/10/2021	1018045	181,44
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMIONETE 3/4 CABINE SIMPLES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021 CONFORME O 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO(S).	05/10/2021	1005024	23.560,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021 CONFORME O 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO(S).	05/10/2021	1005025	15.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LOCAÇÃO DE PICK-UP CABINE SIMPLES 2 PORTAS E LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO 4 PORTAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021 CONFORME O 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	05/10/2021	1005026	11.992,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMIONETE GABINE SIMPLES 4X2, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME O 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021, ANEXO(S).	11/10/2021	1011048	3.845,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

Quantidade para o ano de 2021 :	1	Valor para o ano de 2021 R\$:	5.025.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE, PLACA JUT-5877 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2021	1005068	134,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124/21, TRÊS VENTILADORES PARA SEREM UTILIZADO NO PRÉDIO DO CENTRO DE VELORIO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/10/2021	1028069	777,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/10/2021	1025033	523,20		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2021	1005061	1.109,48		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2021	1005065	1.923,68		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP MÉDIO PORTE E IMPRESSORA SAMSUNG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2021	1005067	326,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS MU-MIMO GIGABIT AC 2600, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/10/2021	1005019	739,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO GALPÃO DA BORRACHARIA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 048/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/10/2021	1005022	807,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER OS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 048/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/10/2021	1005023	873,20		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS DAS DEPENDENCIAS INTERNAS DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/10/2021	1018036	2.023,08		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LONA PLÁSTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO PERÍODO DE CHUVAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/10/2021	1018037	699,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PORTAS E PORTAL PARA SEREM UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/10/2021	1018038	3.060,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ARAME RECOZIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM OBRAS DIVERSAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/10/2021	1027005	950,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE, PLACA JUT-5877 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2021	1005069	379,30		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028112	9.148,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028148	56.226,32		
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029085	-56.226,32		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029085	56.226,32		
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029088	-9.148,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMP., LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029088	9.148,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028067	74.067,78		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO DE	28/10/2021	1028095	2.106,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 5.025.000,00

SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.

ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029083	-2.106,00
----------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029083	2.106,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE EMISSÃO DE ART PA20210669556, REF. AO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/10/2021	1008004	88,78
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE ART PA20210669535, REF. A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA 21 DE ABRIL SOB O CONVENIO 889434/2019-MDR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/10/2021	1008005	88,78
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE ART PA20210669070, REF. A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOB O CONVÊNIO 884757/2019-MDR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/10/2021	1008006	88,78
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA, TRECHO PALMAS/SÃO PAULO - SÃO PAULO/PALMAS, PARA O SENHOR JOSÉ WILKER MUNIZ DE SOUZA SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA ONDE IRA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO NACIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA COM ABORDAGEM DA NOVA LEGISLAÇÃO, INCLUSIVE A LEI CASA VERDE AMARELA. O ENCONTRO PROPORCIONARÁ A ATUALIZAÇÃO DOS MECANISMOS DE REURB EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, ALÉM DE TRAZER INFORMAÇÕES SOBRE OS NOVOS REQUISITOS PARA A REGULARIZAÇÃO DOS NÚCLEOS INFORMÁIS EXISTENTES NO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/10/2021	1008014	1.998,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028111	17.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028147	88.832,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029084	-88.832,00
----------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029084	88.832,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029087	-17.000,00
----------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029087	17.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º CONGRESSO NACIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA QUE ACONTECERÁ EM SÃO PAULO-SP, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2021	1011008	800,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO CENTRO COMUNITARIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E CENTRO DE VELORIO, CONF: U.C.103229545, 8410283,16265667, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	05/10/2021	1005080	5.336,33
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2021	1005066	95,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA HP MÉDIO PORTE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2021	1005070	140,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/10/2021	1013026	52,50
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2021.	28/10/2021	1028065	10.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 151/21 UMA DE CARRETA TANQUE (PIPA), 6.500 LITROS COM CAPACIDADE DE (SEIS MIL E QUINHENTOS) LITROS, QUE TRARÁ UM GRANDE BENEFÍCIO PARA O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA, AUXILIANDO NA SOLUÇÃO DE INÚMEROS PROBLEMAS EXISTENTES, ENTRE OS QUAIS, NO CONTROLE DE EMISSÃO DE POEIRA,	11/10/2021	1011047	74.800,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 5.025.000,00

UMECTAÇÃO DE VIAS E PÁTIOS, TERRAPLENAGEM, IRRIGAÇÃO, LEVAGEM DE RUAS E PRAÇAS ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM RESIDÊNCIAS E TAMBÉM PARA SOCORRO DE POSSÍVEIS OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIOS NO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028064	67.635,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028075	1.800,00
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029077	-67.635,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029077	67.635,00
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029080	-74.067,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029080	74.067,78
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029081	-1.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029081	1.800,00

Total executado na ação no mês R\$:

882.986,71

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

-511.601,63

0,00

AÇÃO : 2100 Manutenção dos Serviços de Transporte

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de transpostes em geral.

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção da Sec. de Desporto, Cultura e Lazer

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 326.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029036	3.558,65
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029082	2.100,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029136	1.429,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: FONTE PARA PC NOMINAL ATX 500W PARA DESKTOP, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/10/2021	1026003	191,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: TROFÉUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO APOIO A REALIZAÇÃO DA 1ª EDIÇÃO DO SUPER COPA +SPORTS DE FUTEBOL DE BASE 2021, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 172/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/10/2021	1028008	5.095,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: SACOS DE CIMENTO PARA SEREM USADOS NA REFORMA DO PORTÃO DO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO (SERRINHA). REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 044/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/10/2021	1013013	350,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM USADOS NA REFORMA DO PORTÃO DO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO (SERRINHA). REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 048/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/10/2021	1013015	441,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: FITA ZEBRADA PARA DEMARCAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 048/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/10/2021	1020003	41,05
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: LÂMPADAS DE LED, PARA COLOCAR NO GINÁSIO MUNICIPAL JOSIAS COELHO DA SILVA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 107/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/10/2021	1020004	275,04
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028150	5.368,21
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029095	-5.368,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029095	5.368,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028077	3.813,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028149	16.150,99
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029092	-16.150,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029092	16.150,99
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BÍBLIA, CONFORME U.C. 50585573, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	05/10/2021	1005075	457,03
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO ESTÁDIO SERRINHA, GINÁSIO POLISPORTIVO E QUADRA DE ESPORTES DO ANTIGO FUN CLUB, ESTADIO MUNICIPAL MANOEL CLARO LEITE, CONFORME U.C. 91385945, 50039820,2000032988,2000818945, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	05/10/2021	1005079	5.307,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE	28/10/2021	1028066	10.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção da Sec. de Desporto, Cultura e Lazer

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 326.000,00

OUTUBRO/ 2021.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028076	6.271,33
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029089	-6.271,33
----------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029089	6.271,33
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029091	-3.813,67
----------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029091	3.813,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

60.851,47

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

-173.259,74

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 930.000,00

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 ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2021	1011019	34.064,42
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029055	651,82
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029056	11.954,06
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029076	1.071,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029078	1.659,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029094	2.100,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029098	2.100,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029126	1.602,72
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029143	212,32
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029144	2.864,82
EMPENHO REFERENTE 04(QUATROS) DIARIAS NO PERIODO DE 06 A 09/10/21, A FIM DE VIAJAR PARA ANAPOLIS - GO, PARA RECEBER DA EMPRESA TECAR DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA, A ENTREGA TÉCNICA E VISTORIA DE 01(UM) VEICULO VAN 516 CDI MERCEDES BENZ 0KM, PARA ATENDER AS VIAGENS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONFORME PORTARIA Nº 381/2021.	05/10/2021	1005003	1.840,00
EMPENHO REFERENTE 04(QUATROS) DIARIAS NO PERIODO DE 06 A 09/10/21, A FIM DE VIAJAR PARA ANAPOLIS - GO, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE INDUSTRIA E COMERCIO PARA RECEBER DA EMPRESA TECAR DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA, A ENTREGA TÉCNICA E VISTORIA DE 01(UM) VEICULO VAN 516 CDI MERCEDES BENZ 0KM, PARA ATENDER AS VIAGENS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONFORME PORTARIA Nº 383/2021.	05/10/2021	1005004	1.240,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 12 A 16/10/2021, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTEs ÓRGÃOS: MINISTÉRIO DO TURISMO, AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL-ANAC, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR, MINISTÉRIO DA SAÚDE-MS, ASSIM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES NO GABINETE DO SENADOR JADER BARBALHO E DO DEPUTADO FEDERAL JOAQUIM PASSARINHO, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, BEM PROTOCOLAR NOVOS PROJETOS DE EMENDAS PARLAMENTARES E SOLICITAR A LIBERAÇÃO	08/10/2021	1008009	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS, A FIM DE VIAJAR NO PERIODO DE 24 A 28/10/2021 PARA BELÉM - PA, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM AUDIENCIA PUBLICA JUNTO A ALEPA, REUNIÃO DE TRABALHO NOS ORGÃOS SEDOP-PA, SEDAP-PA, SEDUC-PA, SETRAN-PA, DETRAN-PA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - PA. CONFORME PORTARIA Nº 410/2021.	22/10/2021	1022008	1.550,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/10/2021	1018033	5.482,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA	11/10/2021	1011049	570,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	930.000,00
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA EM SERVIÇO EXTRAORDINARIOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/09/2021 A 30/09/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/10/2021	1013023	113,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/10/2021	1014011	527,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PAPEL A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2021	1004006	348,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SER UTILIZADOS NA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2021	1005063	431,06
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COPOS DESCARTÁVEIS E SABÃO EM PÓ PARA SEREM UTILIZADOS NA FEIRA MUNICIPAL OSAURA DE SOUSA DOMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/10/2021	1013024	337,68
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ROTEADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2021	1005064	739,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA EPSON QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/10/2021	1029161	811,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UNIFORMES A SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE DO S.I.M (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL) PARA MELHOR ATENDER OS PRODUTORES RURAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/10/2021	1018034	1.098,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAMISETAs GOLA POLO PARA SEREM UTILIZADOS PELO SERVIDORES DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/10/2021	1020007	707,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UNIFORMES PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/10/2021	1020009	238,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2021	1005062	440,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAS DE MARCENARIA PARA CONFECCÃO DE MÓVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2021	1005031	9.673,66
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/10/2021	1014012	399,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028115	2.574,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028151	31.490,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028154	2.440,43
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029104	-31.490,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029104	31.490,45
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029106	-2.574,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS EFETIVOS LOTADOS NA AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029106	2.574,00
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029112	-2.440,43
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO,	29/10/2021	1029112	2.440,43



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 2	Valor para o ano de 2021 R\$: 930.000,00		
CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028093	102,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028098	10.004,24
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028132	4.993,80
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029099	-10.004,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029099	10.004,24
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029102	-4.993,80
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029102	4.993,80
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029108	-102,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029108	102,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - BASE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028114	7.900,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE SERVIDORA COMISSIONADA TEMPORARIA LOTADA NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028116	5.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028152	50.335,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028153	2.432,83
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029103	-50.335,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029103	50.335,33
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029105	-7.900,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029105	7.900,00
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029110	-2.432,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029110	2.432,83
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029114	-5.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE SERVIDORA COMISSIONADA TEMPORARIA LOTADA NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029114	5.100,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA, CONFORME U.C. 8410550, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.	05/10/2021	1005071	13.468,11
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	14/10/2021	1014013	420,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 930.000,00

AGROPECUÁRIA, .			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA , COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2021.	28/10/2021	1028071	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2021.	28/10/2021	1028072	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028092	1.327,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028097	15.867,80
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028131	5.023,20
ANULAÇÃO DA DESPESA DEVIDO DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029097	-15.867,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029097	15.867,80
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029101	-5.023,20
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029101	5.023,20
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029107	-1.327,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029107	1.327,00

Total executado na ação no mês R\$:

260.307,69

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

-1.427.570,70

0,00

AÇÃO : 2110 Manutenção das Atividades do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades Para Melhor Desempenho do IPMR

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.189.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCOORPORAÇÃO IPMR - OUTUBRO/2021	31/10/2021	1031003	1.720,00
INCOORPORAÇÃO IPMR - OUTUBRO/2021	31/10/2021	1031002	10.780,51
INCOORPORAÇÃO IPMR - OUTUBRO/2021	31/10/2021	1031004	1.349,77
INCOORPORAÇÃO IPMR - OUTUBRO/2021	31/10/2021	1031005	3.012,33
INCOORPORAÇÃO IPMR - OUTUBRO/2021.	31/10/2021	1031006	35.860,00
INCOORPORAÇÃO IPMR - OUTUBRO/2021	31/10/2021	1031001	10.000,00

Total executado na ação no mês R\$:

62.722,61

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

1.171.277,31

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2123 Manutenção da Controladoria Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção do Funcionamento da Controladoria Geral

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 295.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029051	278,67
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029075	1.470,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029133	1.112,64
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL EM COPOS 200 ML, PARA A CONTROLADORIA GERAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/10/2021	1013010	104,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TMEPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028079	854,00
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029117	-854,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIDOR COMMISSIONADO CONTRATADO LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029117	854,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMMISSIONADO CONTRATADO LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028120	6.510,00
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029120	-102,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029120	102,54
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029123	-6.510,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMMISSIONADO CONTRATADO LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029123	6.510,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDOR COMMISSIONADO CONTRATADO LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028118	7.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028155	1.327,00
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029119	-1.327,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029119	1.327,00
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029122	-7.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDOR COMMISSIONADO CONTRATADO LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029122	7.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028078	6.100,00
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029115	-6.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029115	6.100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2123 Manutenção da Controladoria Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção do Funcionamento da Controladoria Geral

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 295.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	24.756,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	60.191,86
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.980.000,00

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 CONSUMO: COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 148/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/10/2021	1011020	1.791,68
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029048	5.877,48
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029072	2.373,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029109	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029134	20.054,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA, START 160 VERMELHA PLACA: QEB-2077, CEDIDA PELA SEDAP CONFOME O TERMO DE CESSÃO DE USO N.º106/2021, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/10/2021	1019015	189,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA, START 160 VERMELHA PLACA: QEB-2107, CEDIDA PELA SEDAP CONFOME O TERMO DE CESSÃO DE USO N.º106/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.REFERENTE PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/10/2021	1019016	189,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E TRANSFORMADOR DE NOBREAK 3200VC, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/10/2021	1014005	710,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS MU-MIMO GIGABIT AC2600, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/10/2021	1018032	739,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 057/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/10/2021	1019010	1.806,67
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 057/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/10/2021	1019013	1.614,81
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: TECLADOS COM FIO PADRÃO ABNT2, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/10/2021	1005029	359,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MOUSES COM FIO AND PLAY, 1000 DPIs, 3 BOTÕES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/10/2021	1005033	153,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/10/2021	1014006	813,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/10/2021	1013018	219,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 19 A, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/10/2021	1020005	208,85
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/10/2021	1029162	180,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	1.980.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS DE ZINCO NA COBERTURA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, LOCALIZADO NA AV. INDEPENDÊNCIA - NÚCLEO URBANO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 157/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/10/2021	1021021	12.065,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO VOYAGE, PLACA: QEH-4062 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 099/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/10/2021	1011025	1.400,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA, START 160 VERMELHA PLACA: QEB-2107, CEDIDA PELA SEDAP CONFORME O TERMO DE CESSÃO DE USO N.º106/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/10/2021	1019014	439,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA, START 160 VERMELHA PLACA: QEB-2107, CEDIDA PELA SEDAP CONFORME O TERMO DE CESSÃO DE USO N.º106/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/10/2021	1019017	439,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028123	7.753,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028157	12.096,97		
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029129	-12.096,97		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029129	12.096,97		
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029131	-7.753,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029131	7.753,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028090	95.708,07		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029127	20.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028122	11.300,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028156	27.988,03		
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029128	-27.988,03		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029128	27.988,03		
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029130	-11.300,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029130	11.300,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME U.C. 8455660, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	05/10/2021	1005084	6.508,05		
REFERENTE A DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 3424-2266 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/10/2021	1001006	117,03		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: REFERENTE SERVIÇO DE	14/10/2021	1014004	172,50		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.980.000,00

Descrição	Data	Código	Valor
RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA HP 83 A, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS, 30.000 BTUS E 24.000 BTUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 070/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/10/2021	1014009	213,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP 83A E SANSUNG ML 2850, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/10/2021	1029163	149,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER GRANDE PORTE, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/10/2021	1029164	180,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2021.	28/10/2021	1028060	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028080	32.216,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028091	32.216,08
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1028080	-32.216,08
ANULAÇÃO DA DESPESA, DEVIDO A DATA DO EMPENHO SER POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.	29/10/2021	1029125	-32.216,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029125	32.216,08

Total executado na ação no mês R\$:

277.625,76

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

-323.639,97

0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 R\$: 190.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

Page 174

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 2021 : 8 Valor para o ano de 2021 R\$: 70.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029120	557,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/10/2021	1025049	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029049	2.654,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.345,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			37.895,36
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 8 Valor para o ano de 2021 R\$: 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 OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029102	3.712,14
REFERENTE CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NOS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DA REGIAO CARAJAS, CONFORME PORTARIA Nº 182/2021.	22/10/2021	1022004	570,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: SERRINHA, VIRGINIA MOURA SANTIAGO (CAMPOS ALTO), LAERCIO BARBALHO (ALTO PARANÁ), E MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (ATILA DOUGLAS), CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/10/2021	1029146	450,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2021 PRREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 CONTRATO Nº 144/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/10/2021	1007016	8.754,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2021 PRREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 CONTRATO Nº 143/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/10/2021	1011018	13.762,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2021 PRREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 CONTRATO Nº 147/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/10/2021	1013008	3.464,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA E MATERIAL DE REPOSIÇÃO, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADE DE SAÚDE CADASTRADAS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/10/2021	1029145	213,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CORRRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029015	8.922,15
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NOS DIAS 26 E 27/10/2021, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DA REGIAO CARAJAS, CONFORME PORTARIA Nº 630-A/2021.	22/10/2021	1022005	250,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CUSTEADO ÀS SUAS PRÓPRIAS EXPENSAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	28/10/2021	1028008	380,02
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CORRRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029014	15.274,00
Total executado na ação no mês R\$:			55.753,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-41.793,31
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

Page 176

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 : 1083 Construção de Unidades de Saúde

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Construção de Unidades de Saúde da Família para o Programa PSF

Quantidade para o ano de 2021 : 4 Valor para o ano de 2021 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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 2021 : 8 Valor para o ano de 2021 R\$: 330.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029122	2.455,95
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029104	1.215,16
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (SACOLAS E SACOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESP. AO PROCESSO ADM. INTERNO DE COMPRA Nº 023/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/10/2021	1021013	3.485,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETORONICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 341/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/10/2021	1018008	968,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 335/2021, PARA SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/10/2021	1026015	2.465,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 335/2021, PARA SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/10/2021	1026016	2.410,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 335/2021, PARA SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/10/2021	1026017	1.100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 335/2021, PARA SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/10/2021	1026018	4.880,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 335/2021, PARA SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/10/2021	1026019	2.120,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 335/2021, PARA SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/10/2021	1027012	3.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 335/2021, PARA SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/10/2021	1027013	4.414,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029056	5.626,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029017	5.290,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, A SER DESTINADO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL PROPOSTA EM FAVOR DA MENOR ANA BEATRIZ FREITAS DE SALES, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0016057-98.2017.8.14.0045 - 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	05/10/2021	1005014	2.899,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME PROCESSOS Nº 0804214-64.2021.8.14.0045 E 0804186-96.2021.8.140045 E PEDIDO DE COMPRAS EM ANEXO.	25/10/2021	1025025	11.160,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME PROCESSOS Nº 0804214-64.2021.8.14.0045 E 0804186-96.2021.8.140045 E PEDIDO DE COMPRAS EM ANEXO.	25/10/2021	1025026	6.405,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO	25/10/2021	1025039	134,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 8 Valor para o ano de 2021 R\$: 330.000,00

DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA
ATENDER O CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO NO MÊS DE OUTUBRO/2021,
CONFORME PEDIDO ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÉUTICO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029055	7.087,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029016	6.581,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

73.697,47

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

-258.083,54

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 230.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2134 Manutenção do Complexo Regulador Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 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 COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029116	3.928,47
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/10/2021	1029149	136,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029085	4.203,16
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O COMPLEXO REGULADOR NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/10/2021	1025040	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029084	18.442,00
Total executado na ação no mês R\$:			26.843,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-224.126,03
			0,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 450.000,00

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: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

Page 180

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Construção de Unidades de Saúde da Família para o Programa PSF

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

AÇÃO : 1062 Construção e Ampliação do Parque Natural Municipal

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Construção e Ampliação do Parque Natural Municipal

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00195/21 AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA A SER PLANTADA NA AREA DO LAGO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL	06/10/2021	1006001	31.680,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - GRAMA TIPO ESMERALDA, (Zoysia Japônica)			
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO A SER UTILIZADO NA AREA DA LANCHONETE DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEMMA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 72/21.	06/10/2021	1006002	31.770,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO A SER UTILIZADO NA AREA DA PRAÇA DE ALIEMTAÇÃO DA LANCHONETE E NA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PASSARELAS CONCRETO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEMMA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 72/21.	08/10/2021	1008001	32.225,00
EMPENHOI REF. AO SERVIÇO DE CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO A SER UTILZIADO NO AUDITORIO E PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CALÇAMENTO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEMMA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 72/21.	11/10/2021	1011004	31.350,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE TERRA PRETA E AREIA PARA SER UTILIZADA NA AREA DO LAGO E NA CONSTRUÇÃO DO AUDITORIO E DO ESTACIONAMENTO DO AUDITORIO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEMMA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 73/21.	19/10/2021	1019001	4.606,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃ A SER UTILIZADO NA AREA DA LANCHONETE NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEMMA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 73/21.	25/10/2021	1025001	16.312,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRA A SER UTILIZADA NA OBRA DO AUDITORIO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE REDENÇÃO, ATRAVES DA SEMMA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 38/21.	25/10/2021	1025003	23.270,60
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DO AUDITORIO DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 38/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	28/10/2021	1028003	30.663,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE MADRIA A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL MNICIPAL, ATRAVES DA SEMMA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 130/21.	08/10/2021	1008002	93.188,20
Total executado na ação no mês R\$:			295.064,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-715.981,68
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

AÇÃO : 2088 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenv. Sustentável

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.630.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADOS PELOS VEICULOS DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 218/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	25/10/2021	1025002	5.166,72
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM-TEMP. LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029012	5.187,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029015	7.062,38
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029003	1.143,04
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029006	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM-EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029009	1.022,08
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES A SEREM USADAS NA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 15/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	21/10/2021	1021001	188,60
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00211/21 AQUISIÇÃO DE PNEU A SER UTILIZADO PELO VEICULO FORD RANGER DA SEMMA Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000099/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES DE PNEUS E SERVIÇOS EM GERAL.	18/10/2021	1018001	880,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, GRATIF. POR NIVEL SUP. E GRATIF. POR TEMPO INTEGRAL. PARA SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029008	3.128,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE GRAT. TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. MES DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029011	3.550,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL, AD. DE PERICULOSIDADE E GRAT. DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029014	12.761,80
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE FECHADURA A SER UTILIZADA NA PORTA DE VIDRO DA VILA AMBIENTAL, ATRAVES DA SEMMA. CONFORME SOLICITAÇÃO 216/21.	22/10/2021	1022001	100,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA A SER UTILIZADO NA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 134/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	29/10/2021	1029001	48,70
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE AUTORIDADES EM VISITA AO MUNICIPIO PARA INAUGURAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEMMA. CONFORME SOLICITAÇÃO 193/21.	01/10/2021	1001001	955,00
EMPENHO REF. A TAXA DO DETRAN PA PARA CONVERSÃO DA PLACA QEO 3723 DO VEICULO FORD RANGER DA SEMMA PRA PLACA MERCOSUL, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 200/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	11/10/2021	1011001	267,01
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DAS PORTAS DOS PREDIO DA VILA AMBIENTAL, CENTRO DE PESQUISA E FISCALIZAÇÃO NO PARQUE AMBIENTAL. ATRAVES DA SEMMA, CONFORME SOLICITAÇÃO 204/21.	15/10/2021	1015001	240,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEICULO FORD RANGER DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 205/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	15/10/2021	1015002	244,00
EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO DE LEVE PARA USO DOS FISCAIS DA SEMMA, REFERENTE AO MES 08/2021. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 45/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	28/10/2021	1028001	1.994,00
EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO DE LEVE PARA USO DOS FISCAIS DA SEMMA, REF. AO MES 09/2021. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 45/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	28/10/2021	1028002	1.994,00
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 OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029007	4.800,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

AÇÃO : 2088 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenv. Sustentável

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	1.630.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. MES DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029010	24.700,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029013	31.708,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	01/10/2021	1001002	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	04/10/2021	1004001	5,67		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	05/10/2021	1005002	43,42		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	06/10/2021	1006003	35,13		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	07/10/2021	1007001	11,94		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	08/10/2021	1008003	18,54		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	11/10/2021	1011005	51,76		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	13/10/2021	1013001	35,13		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	14/10/2021	1014001	5,57		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	15/10/2021	1015003	28,76		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	18/10/2021	1018002	30,35		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	19/10/2021	1019002	29,25		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	20/10/2021	1020002	14,06		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	21/10/2021	1021002	7,56		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	22/10/2021	1022002	13,23		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	25/10/2021	1025004	14,10		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	26/10/2021	1026001	34,23		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	27/10/2021	1027001	19,80		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	1028004	1,89		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

AÇÃO : 2088 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenv. Sustentável

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 2	Valor para o ano de 2021 R\$: 1.630.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029016	44,88
EMPENHO REF. A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PARQUE AMBIENTAL, UC 400000153018 REF. 09/2021, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	11/10/2021	1011002	2.524,82
EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS, A SEREM UTILIZADOS NA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 126/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/10/2021	1005001	9.185,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-EFETIVOS. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029002	7.054,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-EFETIVOS. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029004	4.280,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRISP. AO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029005	10.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	142.240,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	353.712,58
	0,00

AÇÃO : 2136 Criação e Manut. da Un. Mun. de Conservação e Preservação

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 110.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 200.000,00

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 185

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

AÇÃO : 2140 Arborização Urbana

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Arborização da Zona Urbana do Município.

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 99.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2141 Criação de Corredores Ecológicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 15.000,00

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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2152 Manutenção do Parque Natural Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NA OBRA DO AUDITORIO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEMMA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 107/21.	20/10/2021	1020001	5.020,91
EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE BRINQUENDOS PARA COMEMORAR DIA DA CRIANÇA NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEMMA. CONFORME O PROCESSO 146/21.	11/10/2021	1011003	12.644,00
Total executado na ação no mês R\$:			17.664,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			29.798,58
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 1216 Atendimento de Urgência e Emergência

Descrição:

- a) Proporcionar atendimento de urgência e emergência com qualidade e eficácia;
- b) Tornar-se referência de urgência e emergência na Região.

AÇÃO : 2135 Manut. das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 8 Valor para o ano de 2021 R\$: 660.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 1217 Unid. de Atend. de Urgência Emergência

Descrição:

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

AÇÃO : 1078 Construção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construção/Reforma e implementação do pronto socorro Municipal/UPA

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 530.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 1218 Controle Ambiental

Descrição:

Concessão do direito do uso dos recursos hídricos a usuários

AÇÃO : 2144 Inventário de Fontes de Emissão Aéreas Imóvel

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 33.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2149 Controle do Desmatamento e Queimada no Território Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 180.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 1220 Centro de Atenção Psicossocial

Descrição:

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

AÇÃO : 2215 Manut. dos Centros de At. Psicossocial - CAPS I, II e III

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 470.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029074	3.703,58
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029113	2.312,89
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUÍDO P-13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/10/2021	1029158	115,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/10/2021	1007014	532,62
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATEND. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/10/2021	1008005	802,04
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATEND. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/10/2021	1018004	1.129,79
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATEND. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/10/2021	1025051	754,84
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/10/2021	1029159	56,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	27/10/2021	1027008	159,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029071	7.341,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029072	530,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029037	8.358,67
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO COM ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, MÉDICO CLÍNICO, NUTRICIONISTA E TERAPEUTA OCUPACIONAL AO PACIENTE WESLEY MATOS LIMA, NO MÊS DE AGOSTO/2021 (15/09 A 15/10), CONFORME PROCESSO Nº 0002909-54-2016.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/10/2021	1001024	3.300,00
REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DA NE NR. 915002/2021 EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO NA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA SEM O RESPECTIVO TERMO ADITIVO DE CONTRATO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL.	25/10/2021	915002	-169,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O CAPS-CENTRO DE ASSIST. PSICOSSOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/10/2021	1025034	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029070	13.952,32
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	05/10/2021	1005022	1.448,57

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

Page 191

PROGRAMA 1220 Centro de Atenção Psicossocial

Descrição:

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

AÇÃO : 2215 Manut. dos Centros de At. Psicossocial - CAPS I, II e III

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 470.000,00

(C/C 19905063 AGRUPADORA 400000045010) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE
FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS
DE SETEMBRO/2021.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AOS USUÁRIOS DO SUS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 556/2021	01/10/2021	1001021	52.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029036	10.808,19

Total executado na ação no mês R\$:

107.271,35

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

-513.358,77

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 4 Valor para o ano de 2021 R\$: 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 1221 Centro Especializado de Reabilitação

Descrição:

Proporcionar o atendimento especializado de reabilitação de pacientes

AÇÃO : 2204 Manutenção do Centro de Fisioterapia Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 8 Valor para o ano de 2021 R\$: 200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPC. EM REABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029126	14.102,46
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029105	1.537,22
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE 01 (UM) SWITCH 48 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO-CER CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 088/21 PREGAO ELETRONICO Nº 042/21 CONTRATO Nº 394/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/10/2021	1007018	2.624,06
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE 01 (UM) SWITCH 24 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO-CER CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 088/21 PREGAO ELETRONICO Nº 042/21 CONTRATO Nº 394/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/10/2021	1007019	835,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/10/2021	1028015	100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/10/2021	1028014	117,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029088	28.835,02
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029035	5.725,01
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O CER-CENTRO ESPECIAZADO EM REABILITAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/10/2021	1025043	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS OS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029087	56.108,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 0109196843 AGRUPADORA 400000045029) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	06/10/2021	1006004	8.579,81
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA AREA DA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº116/2021 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 545/2021.	01/10/2021	1001028	90.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029034	4.384,00
Total executado na ação no mês R\$:			213.082,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-984.221,67
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 26.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2155 Recuperação de Áreas de Preservação Permanente

Unidade de Medida : m2

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 1225 Meteorologia

Descrição:

Criar uma estação meteorológica no município

AÇÃO : 2160 Criação da Ciência, Tecnologia e Inovação em Meio Ambiente

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 160.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 70.000,00

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 220.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 á 31/10/2021**PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica**

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

AÇÃO : 1094 Construção e Aparelhamento de Predios do CRAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Construção de Predios e aquisição de aparelhos para o programa CRAS.

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 42.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1095 Reforma e ampliação do CRAS existente.

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Reforma e ampliação do CRAS existente para melhor atender a população

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 42.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1097 Realização de atividades à pessoa com deficiência.

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Realização de atividades à pessoa com deficiência para o desenvolvimento e inclusão delas na sociedade.

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 13.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1099 Refor. Ampl. e Apar. do Abrigo Mun. p/ Criança e Adolescente

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 55.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1101 Constr. e Aparelhamento de Abrigo p/ Pessoas Idosas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Construção de predios e aquisição de aparelhos para Abrigo para pessoas idosas.

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

AÇÃO : 2192 Manutenção dos Predios do CRAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 640.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL 400 LITROS DE 1 PORTA, A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SCFV – SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00144/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 576/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	08/10/2021	1008017	2.718,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV – SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00144/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 573/2021, CONFORME COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	08/10/2021	1008019	2.704,30
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SCFV – SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00144/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 589/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	08/10/2021	1008020	568,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV – SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00144/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº59/2021, CONTRATO Nº 573/2021.	29/10/2021	1029037	1.090,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, A SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SCFV – SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº589/21. SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00144/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº59.	29/10/2021	1029038	1.964,80
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – RECANTO GERAÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 165/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.	04/10/2021	1004012	355,35
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 357/21. SOLICITAÇÃO: Nº0197/21. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº42.	29/10/2021	1029042	7.096,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 031/21 E PROCESSO LICITATORIO N.º000014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/10/2021	1004017	279,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE COPO A SEREM OFERTADAS AOS PARTICIPANTES DA AÇÃO PEDAL ATRAVÉS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 031/21 E PROCESSO LICITATORIO N.º000014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/10/2021	1004018	619,50
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INOX INDUSTRIAL 200 LITROS, A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SCFV – SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00144/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 585/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	08/10/2021	1008018	3.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 133/21 E SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO N.º000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/10/2021	1001022	330,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 352/21. SOLICITAÇÃO: 01193/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº42.	29/10/2021	1029040	121,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO GOL PLACA-QUEU-8675, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 0565/21 E SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DA LICITAÇÃO N.º000149/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/10/2021	1025004	2.082,68
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADE DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,	29/10/2021	1029041	2.130,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 640.000,00

CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº570/21. SOLICITAÇÃO Nº01196/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº59.

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 582/21. SOLICITAÇÃO Nº01192/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº59.	29/10/2021	1029043	1.609,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA - PEQUENO PORTE, A SERE UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 386/21. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº88/21 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº42.	29/10/2021	1029044	1.045,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE BUFFET, BOLO CONFEITADO, COM LOCAÇÃO DE JOGO DE MESA DE PLASTICO C/ 4 LUGARES, LOCAÇÃO DE MESA DIRETIVA COM PAINEL DE FUNDO, CAFÉ DA MANHÃ, DECORAÇÕES COM BALÕES E DECORAÇÃO DE EVENTO GRANDE PORTE PARA AS AÇÕES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, REALIZADO PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 632/21 E SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº000163/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/10/2021	1020005	16.540,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE BUFFET COM FORNECIMENTO DE BOLO CONFEITADO E SALGADOS FRITO, COM LOCOCAÇÃO DE BRINQUEDOS COM MONITOR - PULA PULA TAMANHO GRANDE, CARRINHO DE PICOLÉ, ALGODÃO DOCE, LOCAÇÃO DE MESA C/ 4 LUGARES E SERVIÇO DE DECORAÇÃO COM BALÕES, PARA AS AÇÕES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADA PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 632/2 E SOLITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 000163/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/10/2021	1020006	6.840,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME UC Nº0008533261 NF; 002678437 CONTA CONTRATO; 400000040078 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/10/2021	1029031	1.297,43
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	52.391,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	429.981,23
	0,00

AÇÃO : 2345 Desenvolvimento de Ações à Cidadania

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 18.000,00

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: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

Page 201

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.900.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 1237 Eventos Culturais e Comemorativos Locais

Descrição:

Colocar a disposição da população local, todos os eventos de natureza cultural e lazer existente no Município.

AÇÃO : 2188 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura e Lazer

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Para manutenção do fundo em diversas areas em realização de eventos culturais e lazer no municipio

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 600.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028007	8.835,62
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028006	5.265,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS; GRATIFICAÇÃO - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORÁRIOS. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028001	259,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028004	4.799,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS - DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028005	17.015,97
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 09/2021	08/10/2021	1008001	3,08
ANULAÇÃO DEVIDO A DATA EQUIVOCA NO EMPENHO, OUTRO EMPENHO FOI GERADO PARA ESTA DESPESA COM A DATA CORRETA.	27/10/2021	920001	-3,08
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028009	3,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORÁRIOS. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028002	42.074,42
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 10/2021	04/10/2021	1004001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 10/2021	05/10/2021	1005001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 10/2021	06/10/2021	1006001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 10/2021	08/10/2021	1008002	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 10/2021	18/10/2021	1018001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028008	10,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 10/2021	28/10/2021	1028003	11.844,43
Total executado na ação no mês R\$:			90.171,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-374.713,14
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.500.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCOORPORAÇÃO IPPUR - OUTUBRO/2021.	31/10/2021	1031009	9.960,00
INCOORPORAÇÃO IPPUR - OUTUBRO/2021.	31/10/2021	1031012	834,30
INCOORPORAÇÃO IPPUR - OUTUBRO/2021.	31/10/2021	1031008	13.895,66
INCOORPORAÇÃO IPPUR - OUTUBRO/2021.	31/10/2021	1031011	1.599,00
INCOORPORAÇÃO IPPUR - OUTUBRO/2021.	31/10/2021	1031010	9.197,95
INCOORPORAÇÃO IPPUR - OUTUBRO/2021.	31/10/2021	1031013	132.851,48
INCOORPORAÇÃO IPPUR - OUTUBRO/2021.	31/10/2021	1031006	77.350,90
INCOORPORAÇÃO IPPUR - OUTUBRO/2021.	31/10/2021	1031007	1.579,13
Total executado na ação no mês R\$:			247.268,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-791.751,88
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

Page 205

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 6.300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 200.000,00

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 330.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 800.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 90.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029115	2.091,18
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LT E COPO 200 ML PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES DURANTE CAMPANHA ANTIRRABICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/10/2021	1020007	150,86
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029043	6.840,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/10/2021	1025042	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 8475024 AGRUPADORA 400000055113) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DO CENTRO DE CONTROLE E ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/10/2021	1005020	492,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	1029044	8.857,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.566,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-252.004,14
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 210

PROGRAMA 1255 PROCON

Descrição:

Manutenção do PROCON

AÇÃO : 2229 Defesa do Consumidor

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 160.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA O ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/10/2021	1018028	56,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/10/2021	1005034	50,05
REFERENTE A DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 3424-4189 DO PROCON, CORRESPONDENTE AOS MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/10/2021	1022014	82,85
Total executado na ação no mês R\$:			189,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			83.239,18
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 1256 Capacitação de Atenção Psicossocial III

Descrição:

Construção do CAPS III

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 180.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Page 212

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 2021 : 4 Valor para o ano de 2021 R\$: 35.000,00

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 2021 : 4 Valor para o ano de 2021 R\$: 210.000,00

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 ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ACADÊMIA MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/10/2021	1029134	52,25
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA MUN. DE SAÚDE (CDC: 980221), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	05/10/2021	1005010	115,85
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 0107476300 AGRUPADORA 400000075009) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA ACADÊMIA DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/10/2021	1005019	910,61
Total executado na ação no mês R\$:			1.078,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			202.996,67
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2230 Manutenção do Centro de Saude da Mulher

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 270.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

Page 214

PROGRAMA 1259 Telecentros

Descrição:

Munuteção de Telecentros

AÇÃO : 2231 Manutenção de Telecentros

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 150.000,00

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: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

Page 215

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 2021 : 4 Valor para o ano de 2021 R\$: 400.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 360.000,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 210.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA KOMUTSU DE INDENTIFICAÇÃO Nº0434008080, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME O TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECCÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS EM RAZÃO DA FORTE CRISE HÍDRICA QUE AFETOU O MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2021	1005050	611,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L200 TRITON PLACA: QEB- 8027 Nº PATRIMÔNIO: 30808, VEÍCULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2021	1005052	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR TT-4030 Nº PATRIMÔNIO: 30520, QUE PRESTA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA CAMPINA VERDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2021	1005056	49,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE MANUUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG, XT870BR Nº PATRIMÔNIO:30022, QUE PRESTA SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA COLÔNIA NOVO PROJETO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2021	1005057	1.814,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630, PATRIMÔNIO Nº 25187, PARA ATENDIMENTO OS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 202/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2021	1005058	2.756,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR PLUS 80, CEDIDO PELA SEDAP CONFORME O TERMO DE CEDENCIA EM ANEXO, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS DE ENTORNO ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2021	1005059	1.203,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE DE MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYNDAI, MODELO R220LC-9SB, INDENTIFICAÇÃO Nº HBRR2200CPL0006418, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECCÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA COLÔNIA COMPINA VERDE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2021	1011018	2.951,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO WOLKSVAGEM 17-230 PLACA:QDX 0505 CEDIDO PELA SEDA-P CONFORME O TERMO DE CEDENCIA EM ANEXO , PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 202/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2021	1011031	660,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR TT-4030 Nº PATRIMÔNIO:30520, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA CAMPINA VERDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/10/2021	1029153	241,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA KOMATSU, INDENTIFICAÇÃO Nº0434008080, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECCÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS EM RAZÃO DA FORTE CRISE HÍDRICA QUE AFETOU O MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/10/2021	1029154	10.299,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO WOLKSVAGEM 17-230, PLACA:QDX 0505 CEDIDA PELA SEDA-P CONFORME O TERMO DE CEDENCIA EM ANEXO, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/10/2021	1029155	580,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 Nº PATRIMÔNIO: 30523, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO ARRAIAPORÁ II, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/10/2021	1029156	1.040,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 S100 Nº PATRIMÔNIO:34036, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA CAMPINA VERDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/10/2021	1029157	299,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630, PATRIMÔNIO Nº 25187, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA	29/10/2021	1029158	458,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	1	Valor para o ano de 2021 R\$:	200.000,00
GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA INAJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/10/2021	1029159	4.394,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO FORD CARGO PLACA:OFT 0937, CEDIDO PELA SEDA-P CONFORME O TERMO EM ANEXO PARA ATENDER OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÕES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/10/2021	1029160	4.122,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA O TRATOR TT -4030 Nº PATRIMÔNIO: 30520, QUE PRESTA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA CAMPINA VERDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 202, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2021	1005039	147,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA KOMUTSU, DE INDENTIFICAÇÃO Nº 0434008080, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME O TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECCÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS EM RAZÃO DA FORTE CRISE HÍDRICA QUE AFETOU O MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2021	1005040	2.651,36
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA NA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC-9SB, INDENTIFICAÇÃO NºHRRR220CCF00049, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE ENTREGA E FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICIPIO POSSO IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECCÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA COLÔNIA ARRAIAPORÁ II, EM RAZÃO DA FORTE CRISE HÍDRICA QUE AFETOU O MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2021	1005041	5.632,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, PATRIMÔNIO: Nº 25187, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2021	1005042	1.683,87
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L200 TRITON PLACA: QEB- 8027 Nº PATRIMÔNIO: 30808, VEÍCULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2021	1005043	4.112,64
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 S100 Nº PATRIMÔNIO: 34036 QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA CAMPINA VERDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 202, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2021	1005044	6.085,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR 7630, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA INAJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2021	1005045	1.556,53
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG, XT870BR Nº PATRIMÔNIO:30022, QUE PRESTA SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA COLÔNIA NOVO PROJETO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2021	1005046	3.438,82
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BALDES DE ÓLEO PARA SER UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, DA SAFRA 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2021	1005047	8.713,86
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, PATRIMÔNIO Nº 25187, PARA ATENDIMENTO OS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 202/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2021	1005048	23.763,26
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR PLUS 80, CEDIDO PELA SEDAP CONFORME O TERMO DE CEDENCIA EM ANEXO, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS DE ENTORNO ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2021	1005049	1.949,05
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC-9SB, INDENTIFICAÇÃO Nº HBRR2200CPL0006418, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECCÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA COLÔNIA COMPINA VERDE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/10/2021	1011017	2.095,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO CAMINHÃO WOLKSVAGEM 17-230 PLACA:QDX 0505 CEDIDO PELA SEDA-P CONFORME O TERMO DE CEDÊNCIA EM ANEXO , PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 202/2021, CONFORME	11/10/2021	1011032	3.189,35



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 200.000,00

COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA KOMATSU, INDENTIFICAÇÃO N°0434008080, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECCÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS EM RAZÃO DA FORTE CRISE HÍDRICA QUE AFETOU O MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/10/2021	1029145	606,56
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DO CAMINHÃO WOLKSVAGEM 17-230, PLACA: QDX 0505 CEDIDA PELA SEDA-P CONFORME O TERMO CEDENCIA EM ANEXO, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/10/2021	1029146	728,88
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 N° PATRIMÔNIO: 30523, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO ARRAIAPORÁ II, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/10/2021	1029147	51,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS NO TRATOR 7630 S100 N° PATRIMÔNIO:34036, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA CAMPINA VERDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/10/2021	1029148	578,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630, PATRIMÔNIO N° 25187, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/10/2021	1029149	354,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR 7630, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA INAJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/10/2021	1029150	1.117,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR TT-4030 N° PATRIMÔNIO:30520, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA CAMPINA VERDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/10/2021	1029151	911,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FORD CARGO PLACA:OFT 0937, CEDIDO PELA SEDA-P CONFORME O TERMO EM ANEXO PARA ATENDER OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÕES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/10/2021	1029152	2.541,02
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MAUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC-9SB, INDENTIFICAÇÃO N°HRRR220CCF00049, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE ENTREGA E FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICIPIO POSSO IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECCÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA COLÔNIA ARRAIAPORÁ II, EM RAZÃO DA FORTE CRISE HÍDRICA QUE AFETOU O MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2021	1005051	3.718,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 S100 N° PATRIMÔNIO: 34036 QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA CAMPINA VERDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2021	1005053	2.379,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA INAJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2021	1005054	2.223,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630, PATRIMÔNIO: N° 25187, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/10/2021	1005055	670,80

Total executado na ação no mês R\$:

112.469,95

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

-459.193,72

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo

Descrição:

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

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 160.000,00

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 250.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 165/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.	04/10/2021	1004009	327,56
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	28/10/2021	1028002	5.122,62
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	29/10/2021	1029003	176,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	29/10/2021	1029016	26.598,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	29/10/2021	1029015	1.246,67
Total executado na ação no mês R\$:			33.471,73
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-95.723,45
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

PROGRAMA 9999 Reserva de Contingência

Descrição:

Atender às demandas administrativas e operacionais da Unidade.

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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.