



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 7.009-2, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.	09/09/2021	909025	40,05
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.	10/09/2021	910024	14.537,80
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.	10/09/2021	910025	27,50
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE 1% DA RECEITA ARRECADADA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	17/09/2021	917002	189.159,42
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.	20/09/2021	920050	3.468,62
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.	20/09/2021	920051	158,32
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.	21/09/2021	921032	753,37
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930153	9.629,69
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930154	336,25
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 283.141-4, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930155	590,30
Total executado na ação no mês R\$:			218.701,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			287.487,45
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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.



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: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 4

**PROGRAMA 0013 Defesa Jurídica Gratuita**

Descrição:

Assegurar Direito a Defesa Juridica Gratuita

**AÇÃO : 2026 Apoio Ao Juizado Especial de Pequenas Causas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoiar o Juizado Especial Pequenas Causas, ou Juizado Especial Cível que é órgão do sistema do Poder Judiciário brasileiro, destinado a promover a conciliação, o julgamento e a execução das causas consideradas de menor complexidade pela legislação.

Quantidade para o ano de 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: 01/09/2021 á 30/09/2021

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: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO DA AV: ARAGUAIA, E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/09/2021	927034	30.398,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBAS D'ÁGUA LOCALIZADAS EM RUAS E E AVENIDAS QUE ABASTECE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO, REFERENTE: 50236145,50771008,50030105,50386945,50313697,50214320,17828720,50501094,50112152,50039722,109211869,50410676,50818306,14704981, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2021	902033	7.382,58
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 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO 16/09/2021 A 23/09/2021, ANEXO(S).	24/09/2021	924008	2.151.010,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.188.790,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.757.904,33
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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\$
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA TRITON QEN-9843, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	02/09/2021	902022	1.179,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 03, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	02/09/2021	902023	403,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO MMB-3340, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2021	902028	1.040,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 02, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2021	902029	806,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL FG-140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/09/2021	915004	7.447,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA CASE W20, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/09/2021	915005	1.105,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA NH.12B, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2021	917020	962,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO DVA - 4066, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2021	917021	450,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO NSV-4242, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2021	917037	792,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE NO CAMINHÃO NSV-4242, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2021	917038	1.113,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DA CAMIONETE L 200 PLACA QQS - 8B15, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2021	917039	640,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DE USO DA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/09/2021	920030	7.449,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR VALTRA A-950, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/09/2021	920031	1.222,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA NEW ROLLAND 12-B, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/09/2021	920032	1.345,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL NEW ROLLAND-140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/09/2021	920033	4.218,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA GRADE ARADORA, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/09/2021	920034	1.911,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/09/2021	920035	3.445,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/09/2021	920036	481,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA PC HYUNDAI 220-(02), DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/09/2021	920037	3.266,00
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).	21/09/2021	921018	2.860,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL CASE	21/09/2021	921019	9.283,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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

845, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PRANCHA PLACA BNT-7410, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/09/2021	921024	1.746,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI Nº 01, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/09/2021	921025	5.070,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA SCANIA BNT-7410, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/09/2021	921026	3.780,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA CATERPILLAR 320 Nº 02, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/09/2021	921027	1.404,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO SCÂNIA PLACA QDL - 5113, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/09/2021	927039	3.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA CAMIONETE L-200 TRITON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/09/2021	927040	1.422,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/09/2021	927041	1.872,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA CARTEPILLAR Nº 02, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/09/2021	927042	65,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA PC HYUNDAI Nº 04, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/09/2021	927043	845,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA CAMIONETE S-10 PLACA OTA-100, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/09/2021	927044	391,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CARTEPILLAR 320 (01), DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/09/2021	927057	3.416,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PC HYUNDAI 220 (01), DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/09/2021	927058	3.055,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 03, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	02/09/2021	902020	7.482,98
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA TRITON QEN-9843, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	02/09/2021	902021	12.100,55
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO MMB-3340, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2021	902025	2.285,07
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 02, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2021	902026	2.443,79
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO JVL-3484, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2021	902027	6.100,74
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA CASE W20, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/09/2021	913018	6.335,21
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO DA ESCANIA BNT-7410, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/09/2021	913019	8.960,51
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DVA-4066, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/09/2021	913020	10.522,48
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO SCÂNIA PLACA BNT 7410, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/09/2021	916008	26.350,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021**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		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REF. PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PARA PATROL CASE 845, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2021	917015	1.802,85		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS UTILIZADAS(O) PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2021	917016	4.860,61		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2021	917018	21.383,62		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO NSV-4242, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2021	917032	1.238,41		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE PLACA QQS - 8B15, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2021	917033	4.283,35		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO DA PATROL FG-140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2021	917034	17.959,45		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA CARREGAIEIRA NH.12, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2021	917035	3.446,75		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/09/2021	920014	3.590,40		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 495/17, MANUTENÇÃO PARA NA ESCAVADEIRA CATERPILLAR MODELO 320 Nº 02, CEDIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVÉS DE TERMO DE ENTREGA E DE FIEL DEPOSITÁRIO-IPL 67/2019-DPF/RDO/PA, QUE ESTA SENDO UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/09/2021	920015	4.302,57		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA GRADE ARADORA, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/09/2021	920016	663,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA PC HYUNDAI 220 - (02), UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/09/2021	920017	1.246,61		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/09/2021	920018	13.283,21		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/09/2021	920019	17.109,68		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GRAXA E OLÉO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/09/2021	920020	8.976,68		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/09/2021	920021	2.884,47		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA PLACA BNT-7410, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/09/2021	920022	3.005,80		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/09/2021	920023	358,27		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA PC HYUNDAI 220 Nº 01, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/09/2021	920024	3.559,38		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO CAMIÃO NSV-4242, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/09/2021	920025	3.536,20		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO TRATOR VALTRA A-950, DE USO DA	20/09/2021	920026	1.385,19		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

**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

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA NEW ROLLAND 12-B, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/09/2021	920027	5.851,19
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA PATROL NEW ROLLAND FG-140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/09/2021	920028	1.177,05
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA SEREM UTILIZADOS NA PC HYUNDAI 220 - (03), UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/09/2021	920029	1.246,61
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI Nº 01, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/09/2021	920046	22.023,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE L-200 TRITON QEN - 9848, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/09/2021	927036	9.734,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/09/2021	927037	4.417,96
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA GRADE ARADORA, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/09/2021	927038	1.903,97
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÓLEOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/09/2021	927045	3.289,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMIONETE S-10, PLACA OTA - 1000, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/09/2021	927046	2.767,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA PC HYUNDAI Nº 04, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/09/2021	927047	1.147,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA CARTEPILLAR Nº 02, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/09/2021	927048	5.202,68
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CATERPILLAR 320 (01), DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/09/2021	927053	2.124,55
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI 220 - (01), DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/09/2021	927054	2.939,94
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL FG-140 E CASE 845, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/09/2021	927055	13.665,30

Total executado na ação no mês R\$:

356.733,63

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

-1.867.691,13

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 13

---

**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: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 14

**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: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 15

**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: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 165/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000047/21 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/09/2021	901021	907,11
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 165/2021, E 1º TERMO ADITIVO.	01/09/2021	901033	907,14
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 165/2021 E 1º TERMO ADITIVO.	15/09/2021	915013	777,68
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS À SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS USUÁRIOS DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI. VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 060/21. E PROCESSO LICITATORIO N.º 000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/09/2021	908005	2.537,22
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, À SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS USUÁRIOS DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS- ILPI. VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 064/21, E PROCESSO LICITATORIO N.º 000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/09/2021	908006	2.926,81
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, À SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS USUÁRIOS DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS- ILPI. VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 072/21 E PROCESSO LICITATORIO N.º 000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/09/2021	908007	135,52
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS IDOSO ACOLHIDOS NO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANENCIA DOS IDOSOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 068/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	08/09/2021	908008	897,70
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS, AOS IDOSO ACOLHIDOS NO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANENCIA DOS IDOSOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 060/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	13/09/2021	913003	288,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS, AOS IDOSO ACOLHIDOS NO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANENCIA DOS IDOSOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 072/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	13/09/2021	913005	365,70
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSO ACOLHIDOS NO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANENCIA DOS IDOSOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 064/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	13/09/2021	913006	331,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA , CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 072/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/09/2021	920004	545,85
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANENCIA DOS IDOSOS, CONFORME PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO Nº 44/2021 E PERECER DO PEDIDO DE COMPRA Nº 821/2021, ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO SRª SIRLENE FURTADO LEMOS, MATRÍCULA Nº 018078. SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 072/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	23/09/2021	923001	4.546,15
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANENCIA DO IDOSO, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 586/2018 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	01/09/2021	901077	140,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, À SEREM UTILIZADOS NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI. VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONDIZENTE AO CONTRATO 108/21 E PROCESSO LICITATORIO N.º000035/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/09/2021	909003	532,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, À SEREM UTILIZADOS NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI. VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONDIZENTE AO CONTRATO 113/21 E PROCESSO LICITATORIO N.º 000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/09/2021	909004	32,72
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, À SEREM UTILIZADOS NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI. VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONDIZENTE AO CONTRATO 118/21 E PROCESSO LICITATORIO N.º000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/09/2021	909005	149,62
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, À SEREM UTILIZADOS NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI. VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONDIZENTE AO CONTRATO 133/21 E PROCESSO LICITATORIO N.º000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/09/2021	909006	302,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, À SEREM UTILIZADOS NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI. VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 103/21 E PROCESSO LICITATORIO N.º000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/09/2021	909007	87,50
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANENCIA DOS IDOSOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00035/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0128/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	09/09/2021	909009	19,82
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO ABRIGO DOS IDOSOS ACOLHIDOS NO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANENCIA DOS IDOSOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00057/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 188/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	08/09/2021	908009	508,28
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS IDOSO ACOLHIDOS NO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANENCIA DOS IDOSOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00057/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0202/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	08/09/2021	908010	231,10
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME GLP P13 KG E GÁS A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANENCIA DOS IDOSOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00014/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5 DE 2021, CONTRATO Nº 031/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	01/09/2021	901042	540,20
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO ILPI – INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 586/2018 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	01/09/2021	901086	425,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO - ILPI APOIO E ENCARGOS A PESSOA IDOSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME UC Nº 0014285539 NOTA FISCAL Nº 000313475 CONTA CONTRATO 400000087082 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/09/2021	901063	2.891,83
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO - ILPI APOIO E ENCARGOS A PESSOA IDOSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME UC Nº 0014285539 NOTA FISCAL Nº 000442995 CONTA CONTRATO 400000087082 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/09/2021	930030	4.109,97

Total executado na ação no mês R\$:	25.137,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-44.764,15
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO EM TELEMEDICINA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 530/2021.	01/09/2021	901060	15.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			15.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			305.000,00
			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: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 19

**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: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 165/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000047/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/09/2021	901025	2.136,93
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME CONTRATO Nº 165/2021, E 1º TERMO ADITIVO.	01/09/2021	901030	2.136,91
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 060/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	10/09/2021	910002	3.602,64
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 072/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	10/09/2021	910003	752,30
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).	10/09/2021	910004	3.269,65
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).	10/09/2021	910005	880,96
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 076/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	10/09/2021	910007	50,40
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO Nº 43/2021 E PARECER DO PEDIDO DE COMPRA Nº 823/2021, ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO SRª SIRLENE FURTADO LEMOS, MATRÍCULA Nº 018078. SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 072/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	23/09/2021	923002	3.337,50
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E NOBREAK, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 586/2018 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	01/09/2021	901081	340,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00074/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 435/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	10/09/2021	910006	68,19
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00057/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 188/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	13/09/2021	913002	521,47
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00057/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0202/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	13/09/2021	913004	180,16
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA CENTRAIS DE AR CONDICIONADO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0459/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	08/09/2021	908013	76,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00014/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5 DE 2021, CONTRATO Nº 031/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	01/09/2021	901043	196,10
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, SOLICITAÇÃO	01/09/2021	901082	220,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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

GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 586/2018 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT REFL DE TINTA PARA IMPRESSORA CANON, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 159/2019 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	01/09/2021	901084	81,50
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0459/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	08/09/2021	908012	841,00
--	------------	--------	--------

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 AGOSTO/2021, CONFORME UC Nº 002773784 NOTA FISCAL Nº002662429 CONTA CONTRATO 400000087082 E OMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/09/2021	901059	3.843,08
--	------------	--------	----------

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 SETEMBRO/2021, CONFORME UC Nº 002773784 NOTA FISCAL Nº002986790 CONTA CONTRATO 400000087082 E OMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/09/2021	930031	3.668,12
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	26.202,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-82.162,71
	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.
---



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: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 22

---

**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: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE DA CONFERÊNCIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA PELO CMAS-CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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).	09/09/2021	909010	733,67
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE DA CONFERÊNCIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA PELO CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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).	09/09/2021	909011	145,56
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO LANCHE DA CONFERÊNCIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA PELO CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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).	09/09/2021	909012	174,48
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO LANCHE DA CONFERÊNCIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA PELO CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO Nº 068/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	09/09/2021	909013	95,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX A SEREM OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA REGIONAL, REALIZADA PELO CMAS-CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº021/21, E PROCESSO LICITATORIO Nº 000015/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/09/2021	915015	1.455,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.604,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			18.353,17
			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: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 MORADIA II, SENDO ESSE O SEGUNDO MÊS CONFORME PARECER SOCIAL Nº 405/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W.COELHO CRESS - PA Nº9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	01/09/2021	901001	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER TÉCNICO GEST.PENITENCIÁRIA ASSISTENTE SOCIAL CRESS 3755 1ª REG./PA, SENDO ESSE O SEGUNDO MÊS CONFORME PARECER SOCIAL Nº 404/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: JOANA WANDERLEY COELHO CRESS - PA Nº 9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	01/09/2021	901002	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 133/2021 - CRAS, ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS CRESS - PA Nº 8359 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	01/09/2021	901050	550,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO ENERGIA ELETRICA E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 150/2021 – CRAS INSTRUMENTAL UTILIZADO: VISITA, ENTREVISTA E OBSERVAÇÃO, ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº 7388 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	01/09/2021	901060	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 153/2021 – 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).	01/09/2021	901061	280,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 407/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W.COELHO CRESS - PA Nº9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	02/09/2021	902001	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ENERGIA ELETRICA E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 419/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS – PA Nº 7824, VISITA SOCIAL Á RESIDÊNCIA CONFORME COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	03/09/2021	903001	200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 411/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W.COELHO CRESS - PA Nº9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	08/09/2021	908001	250,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO ENERGIA ELETRICA E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 156/2021 – CRAS, ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS – PA Nº 7388 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	08/09/2021	908004	500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ENXOVAL E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 033/2021 – CRESAS INSTRUMENTAL UTILIZADO: VISITA DOMICILIAR,ENTREVISTA,ESCUTA ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY ALVES ALENCAR, CRESS/PA Nº 4952 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	09/09/2021	909008	500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, O BENEFICIARIO PROCUROU A ESSA SECRETARIA POR DEMANDA ESPONTÂNIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 422/2021 - ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W.COELHO CRESS - PA Nº9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	13/09/2021	913001	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 418/2021 - ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W.COELHO CRESS/PA Nº9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	13/09/2021	913007	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E	15/09/2021	915004	500,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021**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
AUXILIO MORADIA I E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 421/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS – PA Nº 7824, VISITA SOCIAL Á RESIDÊNCIA CONFORME COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).			
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA I, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 162/2021 – CRAS VISITA DOMICILIAR Á RESIDÊNCIA PELA , ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS – PA Nº 7388 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	15/09/2021	915006	380,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ENERGIA ELETTRICA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 034/2021 – CREAS INSTRUMENTAL UTILIZADO: VISITA DOMICILIAR, ENTREVISTA, ESCUTA ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY ALVES ALENCAR, CRESS/PA Nº 4952 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	15/09/2021	915007	400,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO ENERGIA ELETTRICA E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 163/2021 – CRAS INSTRUMENTAL UTILIZADO: VISITA, ENTREVISTA E OBSERVAÇÃO, ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS/PA Nº 7388 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	15/09/2021	915009	400,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA I E AUXILIO ANERGIA ELETTRICA E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 035/2021 – CREAS INSTRUMENTAL UTILIZADO: VISITA DOMICILIAR, ENTREVISTA, ESCUTA ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY ALVES ALENCAR, CRESS/PA Nº 4952 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	15/09/2021	915010	500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 424/2021 – SEMADS, ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS – PA Nº 7824 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	16/09/2021	916001	600,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 388/2021 – SEMADS VEIO A ESTA SECRETARIA DE FORMA ESPONTÂNIA, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS – PA Nº 7824, VISITA SOCIAL Á RESIDÊNCIA CONFORME COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	16/09/2021	916002	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXILIO ENERGIA ELETTRICA E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 423/2021 - ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W.COELHO CRESS/PA Nº9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	16/09/2021	916003	500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 425/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA CRESS - PA Nº 7824 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	17/09/2021	917001	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENERGIA ELETTRICA E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 138/2021 - ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W.COELHO CRESS - PA Nº9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	17/09/2021	917002	200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 413/2021 - ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W.COELHO CRESS - PA Nº9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	17/09/2021	917003	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 426/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824, CONFORME COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	17/09/2021	917007	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 429/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W.COELHO CRESS - PA Nº9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	20/09/2021	920001	250,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 168/2021 – CRAS DEVIDO SE EOCONTRAR EM TRÂNSITO	20/09/2021	920002	250,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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
NESSE MOMENTO, 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 A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 166/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: MEIRELUCIA R. MILHOMEM CRESS - PA Nº 007367 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	20/09/2021	920003	250,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 133/2021 - CRAS, ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS CRESS/PA Nº 8359 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	20/09/2021	920005	750,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 167/2021 - CRAS, ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS CRESS/PA Nº 8359 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	20/09/2021	920006	500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO ENERGIA ELETRICA E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 165/2021 – 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).	20/09/2021	920007	450,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO DOCUMENTAÇÃO E AUXILIO FOTOGRAFIA, ENCONTRA -SE EM ACOMPANHAMENTO FAMILIAR NO CRAS, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 157/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS CRESS - PA Nº 8359 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	21/09/2021	921001	200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 427/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824, CONFORME COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	21/09/2021	921002	500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 172/2021 - CRAS, ATENDIDA PELA ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS CRESS - PA Nº 8359 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	22/09/2021	922002	450,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 169/2021 - CRAS, ATENDIDA PELA ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS CRESS - PA Nº 8359 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	22/09/2021	922003	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 174/2021, ASSISTENTE SOCIAL: IVONETE DE SOUSA LIMA - CRESS/PA Nº 4918 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	24/09/2021	924002	200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 176/2021 – 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).	27/09/2021	927003	220,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 175/2021 – 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).	27/09/2021	927004	200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA I, SENDO ESSA A 3ª (TERCEIRA) PARCELA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 178/2021 – 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).	28/09/2021	928001	280,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 177/2021 – CRAS INSTRUMENTAL UTILIZADO: VISITA DOMICILIAR, ENTREVISTA E OBSERVAÇÃO, ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL:	28/09/2021	928002	280,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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

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 A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 343/2021 - ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W.COELHO CRESS/PA Nº9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	29/09/2021	929001	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 432/2021 – SEMADS, ATENDIMENTO PELO ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS/PA Nº 7824, CONFORME COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	29/09/2021	929002	150,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 03/2021 – SCFV. SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS, ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: MARTA RODRIGUES P.DOS SANTOS, CRESS/PA Nº 105587, CONFORME COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	29/09/2021	929003	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 438/2021 - ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W.COELHO CRESS/PA Nº9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	30/09/2021	930002	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 439/2021 - ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W.COELHO CRESS/PA Nº9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	30/09/2021	930003	600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FÚNEBRES, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA QUE PERDERAM SEUS ENTES QUERIDOS, CONFORME O PARECER SOCIAL DE Nº 007/21, 008/21, 009/21, 023/21/, 024/21, 025/21, 026/21, 383/21, 394/21, 402/21. CONDIZENTE AO CONTRATO 092/21, E PROCESSO LICITATORIO N.º000040/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/09/2021	915002	4.970,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG (LÍQUIDO) PARA ATENDER FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 127/2021 – CRAS DA ASSISTENTE SOCIAL, KELLY B. BARROS MARTINS, CRESS – PA Nº 8359, PARA ATENDIMENTO A SRª ROSILENE PEREIRA TRINDADE, 49 ANOS, PORTADORA DO RG: 2863690 SSP/PA E CPF: 621.607.702-30 E PARECER SOCIAL Nº 357/2021, DO ASSISTENTE SOCIAL, GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS – PA Nº 7824 1ª REGIÃO, PARA ATENDER O SR. FRANCISCO NETO GOMES FERREIRA, NASCIDO EM 12 DE DEZEMBRO DE 1958, PORTADOR DO RG: 6270084 PC/PA E CPF: 004.793.252-00, CONFORME COMP	15/09/2021	915005	196,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS FÚNEBRES OFERTADOS ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA QUE PERDERAM SEUS ENTES QUERIDOS, CONFORME PARECER SOCIAL DE Nº 023/21, 024/21, 025/21, 026/21, 394/21, 402/21. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 092/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000040/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/09/2021	915003	1.595,75

Total executado na ação no mês R\$:	22.451,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-54.182,72
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 165/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000047/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/09/2021	901023	2.575,56
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 CONTRATO Nº 165/2021, E 1º TERMO ADITIVO.	01/09/2021	901031	2.575,54
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 CONTRATO Nº 165/2021 E 1º TERMO ADITIVO.	16/09/2021	916004	1.242,07
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS – CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00074/21, CONTRATO Nº 435/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	02/09/2021	902007	124,15
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TORNEIRAS DE METAL E PLÁSTICO), A SER UTILIZADAS NO REPARO DO PRÉDIO DO CRAS – CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00074/21, CONTRATO Nº 427/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	02/09/2021	902008	418,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS A SEREM OFERTADAS AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 060/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/09/2021	902003	445,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADAS AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 064/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/09/2021	902004	331,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS A SEREM OFERTADAS AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 072/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/09/2021	902005	181,95
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO Nº 42/2021 E PARECER DO PEDIDO DE COMPRA Nº 825/2021, ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO SRª SIRLENE FURTADO LEMOS, MATRÍCULA Nº 018078. SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 072/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	23/09/2021	923003	2.319,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONDIZENTE AO CONTRATO 108/21, E PROCESSO LICITATORIO Nº000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/09/2021	928009	884,92
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS – CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00014/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5 DE 2021, CONTRATO Nº 031/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	01/09/2021	901041	196,10
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA HP, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 159/2019 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	01/09/2021	901085	69,50
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0459/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	10/09/2021	910012	904,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE CONFECÇÃO DE			





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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

CAMISETAS A SEREM OFERTADAS AOS IDOSOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, REALIZADO PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 00505/21.CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/09/2021	902002	7.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS A SEREM UTILIZADAS NA AÇÃO DO DIA "D" DIA DO DEFICIENTE, REALIZADA PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 00505/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000105/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/09/2021	902006	1.200,00
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0459/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	10/09/2021	910011	383,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS A SEREM UTILIZADAS NA AÇÃO SETEMBRO AMARELO, 2º PEDAL TODOS PELA VIDA, REALIZADO PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº0499/21, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000105/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/09/2021	917004	3.500,00
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 AGOSTO/2021, CONFORME UC Nº 0050030881 NOTA FISCAL Nº 002195972 CONTA CONTRATO 400000040078 E COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S)	01/09/2021	901055	516,40
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 SETEMBRO/2021, CONFORME UC Nº 0050030881 NOTA FISCAL Nº 002986805 CONTA CONTRATO 400000040078 E COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S)	30/09/2021	930029	759,79
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-6448, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS – CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/09/2021	901035	123,00
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-6448, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS – CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/09/2021	929004	51,78

Total executado na ação no mês R\$:	26.003,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-18.306,11
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 165/21 REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000047/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/09/2021	901026	2.177,33
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 165/2021, E 1º TERMO ADITIVO.	01/09/2021	901029	2.177,38
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S-10, PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 161/2021.	01/09/2021	901066	805,04
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 165/2021 E 1º TERMO ADITIVO.	21/09/2021	921003	943,59
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00014/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5 DE 2021, CONTRATO Nº 031/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	01/09/2021	901044	104,50
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO LANCHE DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 060/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	03/09/2021	903004	1.480,12
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 068/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	03/09/2021	903005	300,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00057/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0188/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	03/09/2021	903006	578,38
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 352/21, E PROCESSO LICITATORIO N.º000088/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/09/2021	929007	219,00
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 AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	901005	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 AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	901010	5.726,70
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 SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	930006	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 SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	930010	6.005,37
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SAÚDE, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00088/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 372/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	03/09/2021	903002	187,00
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0459/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	09/09/2021	909018	233,00
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 AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	901019	30.384,13



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	930020	31.720,30
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.	01/09/2021	901073	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.	09/09/2021	909017	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.	10/09/2021	910010	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.	14/09/2021	914004	41,80
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.	23/09/2021	923007	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.	30/09/2021	930025	10,45
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-3974, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/09/2021	929006	93,41
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 AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	901016	13.498,93
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 SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	930016	13.498,93

Total executado na ação no mês R\$:	114.210,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-352.996,59
	0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

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





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

**AÇÃO : 2040 Manutenção dos Serviços do CREAS**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Subsidiar, manter os serviços de promoção especial.

Quantidade para o ano de 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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 165/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000047/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/09/2021	901027	2.389,15
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 CONTRATO Nº 165/2021, E 1º TERMO ADITIVO.	01/09/2021	901034	2.389,19
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 CONTRATO Nº 165/2021 E 1º TERMO ADITIVO.	10/09/2021	910014	1.429,57
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP CORE I3 9100 INTEL, A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CREAS – CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00088/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0357/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	01/09/2021	901058	2.990,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS – CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00014/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5 DE 2021, CONTRATO Nº 031/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	01/09/2021	901040	160,75
REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 586/2018 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	01/09/2021	901049	316,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, A SER UTILIZADO EM REPARO DO PRÉDIO LOCADO DO CREAS – CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00074/21, CONTRATO Nº 427/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	03/09/2021	903007	108,64
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 586/2018 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	01/09/2021	901051	320,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA ATENDER PESSOAS DE BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO CREAS – CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	10/09/2021	910001	120,00
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0459/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	01/09/2021	901074	972,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS A SEREM UTILIZADAS NA AÇÃO SETEMBRO AMARELO, 2º PEDAL TODOS PELA VIDA, REALIZADO PELO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº0499/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000105/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/09/2021	917005	3.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS A SEREM USADAS COMO UNIFORME PELOS COOLABORADORES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº00499/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/09/2021	928010	646,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39.647-8 FNAS/BL MAC FNAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13/09/2021	913008	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39.647-8 FNAS/BL MAC FNAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15/09/2021	915011	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39.647-8 FNAS/BL MAC FNAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	28/09/2021	928004	10,45



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

**AÇÃO : 2040 Manutenção dos Serviços do CREAS**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Subsidiar, manter os serviços de promoção especial.

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

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 AGOSTO/2021, CONFORME UC Nº 0008471436 NF:001568789 CONTA CONTRATO; 400000040078 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/09/2021	901053	75,02
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CREAS - PRÉDIO PRÓPRIO, AO LADO DO GÍNÁSIO POLIESPORTIVO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME UC Nº 002820267 NOTA FISCAL Nº 002795400 CONTA CONTRATO 400000087082 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/09/2021	901062	1.669,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CREAS - PRÉDIO PRÓPRIO, AO LADO DO GÍNÁSIO POLIESPORTIVO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME UC Nº 2000674610 NOTA FISCAL Nº 003093849 CONTA CONTRATO 400000087082 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/09/2021	930032	1.982,27
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA AV: JOÃO GOMES DO VAL Nº 2254 - SERRINHA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME UC Nº 0008471436 NF:001700323 CONTA CONTRATO; 400000040078 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/09/2021	930033	62,86
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO 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).	01/09/2021	901036	122,98

Total executado na ação no mês R\$:

19.296,68

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

284.695,35

0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 MATERIAL DE CONSUMO, REFIL DE TINTAS, UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 160/2019 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	15/09/2021	915001	336,99
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 CONTRATO Nº 166/2021, E 1º TERMO ADITIVO.	01/09/2021	901004	2.660,72
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 CONTRATO Nº 166/2021, E 1º TERMO ADITIVO.	10/09/2021	910001	2.003,69
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) 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 DE PARTICIPAR DO "2º WORKSHOP AMAZÔNICO DE DIREITOS HUMANOS". CONFORME PORTARIA Nº 222/2021 - FMDCA.	03/09/2021	903001	1.550,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) 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 DE PARTICIPAR DO "2º WORKSHOP AMAZÔNICO DE DIREITOS HUMANOS". CONFORME PORTARIA Nº 224/2021 - FMDCA.	03/09/2021	903002	1.550,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) 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 DE PARTICIPAR DO "2º WORKSHOP AMAZÔNICO DE DIREITOS HUMANOS". CONFORME PORTARIA Nº 223/2021 - FMDCA.	03/09/2021	903003	1.550,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00014/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 032/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	01/09/2021	901003	20,90
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONELHO TUTELAR, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 061/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	09/09/2021	909001	175,16
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONELHO TUTELAR, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 065/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	09/09/2021	909004	62,00
REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 587/2018 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	01/09/2021	901007	580,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONELHO TUTELAR, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 061/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	09/09/2021	909002	97,05
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONELHO TUTELAR, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00057/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 203/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	09/09/2021	909003	45,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN, AIRCROSS, PLACA-QEO-3442, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 497/17 E PROCESSO LICITATORIO N.º000101/17, REFERENTE AO PEDIDO COM DATA 25/08/21, CONFORME	01/09/2021	901005	3.773,15



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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

COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE JETONS A CONSELHEIROS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	901002	21.493,33
REFERENTE A DESPESA DE JETONS A CONSELHEIROS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	930002	20.800,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	901001	3.471,99
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	930001	3.360,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	01/09/2021	901006	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 SETEMBRO DE 2021.	03/09/2021	903004	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	08/09/2021	908001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 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).	29/09/2021	929001	97,31

Total executado na ação no mês R\$:

63.679,66

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

128.432,07

0,00

**AÇÃO : 2337 Manutenção do Restaurante Popular**

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manter serviço de restaurante popular para a população menos favorecida

Quantidade para o ano de 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: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 CONTRATO Nº 165/2021 E 1º TERMO ADITIVO.	13/09/2021	913015	946,92
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK CORE I5 S145-I5/8GB/SSD 120 LENOVO, A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PTTS – PROJETO TÉCNICO SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00088/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0352/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	01/09/2021	901052	4.995,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 150 KITS PARA JARDINAGEM, A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO HORTA VERTICAL, DESENVOLVIDO PELO PTTS – PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA SOLICITAÇÃO Nº 00954/21, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMAD, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.	01/09/2021	901069	4.987,50
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PTTS – PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00014/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5 DE 2021, CONTRATO Nº 031/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	01/09/2021	901045	41,80
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA MUDA, A SEREM UTILIZADAS NO PROJETO “HORTA VERTICAL” DESENVOLVIDO PELO PTTS – PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA SOLICITAÇÃO Nº 00953/21, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMAD, CONFORME COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	01/09/2021	901068	495,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 BOLSAS TIPO SACOLA, A SEREM UTILIZADAS NO PROJETO HORTA VERTICAL, DESENVOLVIDO PELO PTTS – PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA SOLICITAÇÃO Nº 00956/21, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMAD, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	01/09/2021	901071	3.630,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OFERTAS DE KITS DE APOIO PARA CARTILHA DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO FAMILIAR, OFERTADOS PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS. CONDIZENTE AO CONTRATO 108/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/09/2021	909002	751,64
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CONES A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA AULA DE FUTSAL, REALIZADA PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 427/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000074/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/09/2021	920008	390,20
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE HORTALIÇAS E LEGUMES, A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO HORTA VERTICAL, DESENVOLVIDO PELO PTTS – PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA SOLICITAÇÃO Nº 00955/21, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMAD, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	01/09/2021	901070	1.960,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	27/09/2021	927005	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	28/09/2021	928003	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PTTS PROJETO TÉCNICO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME UC Nº 2000189835 NOTA FISCAL Nº001726748, UC Nº 2000050034 NOTA FISCAL Nº001723914, UC Nº2000185189 NOTA FISCAL Nº002195972, UC Nº 0109500836 NOTA FISCAL Nº001885423 CONTA CONTRATO; 400000040078 E COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S)	01/09/2021	901054	5.125,73
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PTTS PROJETO TÉCNICO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME UC Nº 2000189835 NOTA FISCAL Nº001723413, UC Nº 2000050034 NOTA FISCAL Nº001700939, UC Nº2000185189 NOTA FISCAL Nº002411752, UC Nº 0109500836 NOTA FISCAL Nº001878994 CONTA CONTRATO; 400000040078 E COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S)	30/09/2021	930027	6.580,21



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

**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

Total executado na ação no mês R\$:	29.963,45
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	293.288,64
	0,00

**AÇÃO : 2346 Enfrentamento da Emerg. de Saúde Públ. 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 A ANULAÇÃO DE DESPESA NÃO EXISTENTE DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 43.859-6 REDENÇÃO/COVID/ACOLHIMENTO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	14/09/2021	914001	-10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 43.859-6 REDENÇÃO/COVID/ACOLHIMENTO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	14/09/2021	914001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 43.862-6 REDENÇÃO/COVID/EPI, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	14/09/2021	914003	10,45
Total executado na ação no mês R\$:			10,45
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-37.421,50
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021**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 - SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930007	99.533,69
INCORPORAÇÃO IPMR MES DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930008	1.083.702,87
Total executado na ação no mês R\$:			1.183.236,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-6.916.818,62
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 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 ELETRÔNICO Nº 022/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/09/2021	930167	698,23
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 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 169/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/09/2021	930173	6.993,48
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 SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930018	48.381,93
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 08/09/2021, PARA RECEBER ORIENTAÇÕES ACERCA DA NOTA TÉCNICA Nº 17 DA ACADEMIA DE SAÚDE BEM COMO SOBRE O REGISTRO DE DADOS DO ESUS, CONFORME PORTARIA Nº 123/2021.	08/09/2021	908001	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESP. DE AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE 20(VINTE) IMPRESSORAS LASER MÉDIO PORTE, CORRESP. AO PROC. LICIT. Nº 119/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/21 CONTRATO Nº 522/21, P/ SEREM UTILIZADAS NAS INSTALAÇÕES DOS PRONTUÁRIOS ELETRÔNICOS DO CIDADÃO-PEC, NAS UBS'S: JOSÉ FERREIRA DE FRANÇA, PIONEIRO JOSÉ BALBINO, ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, MAURINA PINTO DA COSTA, MARIA DE JESUS ALVES, FRANCISCO PAES DE LIRA, DOMINGOS JOSÉ DE OLIVEIRA, RECURSO PORTARIA 3393 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020 PROC. 25000179516/2020-69, CONF. PEDIDO ANEXO.	20/09/2021	920007	56.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESP. DE AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE 57(CINQUENTA E SETE) COMPUTADORES DESKTOP CORE I3, CORRESP. AO PROC. LICIT. Nº 119/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/21 CONTRATO Nº 521/21, P/ SEREM UTILIZADOS NAS INSTALAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS ELETRÔNICOS DO CIDADÃO-PEC, NAS UBS'S: JOSÉ FERREIRA DE FRANÇA, PIONEIRO JOSÉ BALBINO, ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, MAURINA PINTO DA COSTA, MARIA DE JESUS ALVES, FRANCISCO PAES DE LIRA, DOMINGOS JOSÉ DE OLIVEIRA, RECURSO PORTARIA 3393 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020 PROC. 25000179516/2020-69, CONF. PEDIDO ANEXO.	20/09/2021	920008	141.930,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESP. DE AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE 7 NO BREAK 1 KVA E 70 MOUSE ÓPTCO - USB, CORRESP. AO PROC. LICIT. Nº 119/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/21 CONTRATO Nº 519/21, PARA SEREM UTILIZADOS NAS INSTALAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS ELETRÔNICOS DO CIDADÃO-PEC, NAS UBS'S: JOSÉ FERREIRA DE FRANÇA, PIONEIRO JOSÉ BALBINO, ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, MAURINA PINTO DA COSTA, MARIA DE JESUS ALVES, FRANCISCO PAES DE LIRA, DOMINGOS JOSÉ DE OLIVEIRA, RECURSO PORTARIA 3393 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020 PROC. 25000179516/2020-69, CONF. PEDIDO ANEXO.	20/09/2021	920010	35.630,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESP. DE AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE 57(CINQUENTA E SETE) MONITORES LED 19"5" E 1 (UM) NOTEBOOK - CORE I3 15" INTEL CORE I3, CORRESP. AO PROC. LICIT. Nº 119/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/21 CONTRATO Nº 520/21, P/ SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS ELETRÔNICOS DO CIDADÃO-PEC, NAS UBS'S: JOSÉ FERREIRA DE FRANÇA, PIONEIRO JOSÉ BALBINO, ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, MAURINA PINTO DA COSTA, MARIA DE JESUS ALVES, FRANCISCO PAES DE LIRA, DOMINGOS JOSÉ DE OLIVEIRA, RECURSO PORTARIA 3393 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020 PROC. 25000179516/2020-69, CONF. PEDIDO ANEXO.	20/09/2021	920011	43.564,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESP. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALICATE), CORRESP. AO PROC. LICIT. Nº 119/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/21 CONTRATO Nº 519/21, P/ SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS ELETRÔNICOS DO CIDADÃO-PEC, NAS UBS'S: JOSÉ FERREIRA DE FRANÇA, PIONEIRO JOSÉ BALBINO, ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, MAURINA PINTO DA COSTA, MARIA DE JESUS ALVES, FRANCISCO PAES DE LIRA, DOMINGOS JOSÉ DE OLIVEIRA, RECURSO PORTARIA 3393 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020 PROC. 25000179516/2020-69, CONF. PEDIDO ANEXO.	20/09/2021	920009	50,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO P-13 KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADIVINDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: FRANCINETE LIMA DA SILVA, DEUSDETE NORONHA, ANTONIO JOSE SOARES E MATA GERAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/09/2021	929012	392,20



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

**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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MARIA DE JESUS ALVES; ANTÔNIA P. CAVALCANTE; FRANCISCO PAES DE LIRA; LAERCIO BARBALHO; MAURINA PINTO DA COSTA; JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA; PIONIERO ZÉ BALBINO; MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		01/09/2021	901021	250,80	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 015/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 CONTRATO Nº 024/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		06/09/2021	906007	53,90	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS NECESSIDADES E DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: ZÉ BALBINO, ANTONIO JOSE SOARES, ANTONIO PINHEIRO CAVALCANTE E SERRINHA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		30/09/2021	930151	355,30	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LIMPEZA DE POÇO SEMI ARTESIANO A SER REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COLÔNIA INAJÁ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERNO DE COMPRA Nº 024/2021-SMS, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.		20/09/2021	920014	1.500,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DOS EXTINTORES PQS ABC 4KG E 6KG, DE UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VISANDO A SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA SINISTROS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		08/09/2021	908035	2.480,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS SETORES: PLANALTO II, JARDIM ARIANE, ARAGUAIA E BELA VISTA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		13/09/2021	913021	2.470,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA (ATILA DOUGLAS), ANTONIO JOSE SOARES (MARECHAL RONDON), MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA) E MARIA LOPES RUDUVALHO COSTA (CENTRO), CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.		27/09/2021	927013	264,48	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: MARIA LOPES RUDUVALHO COSTA (CENTRO), MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA) E ANTONIO JOSE SOARES (MARECHAL RONDON), CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 082/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2018 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO ANEXO.		29/09/2021	929008	420,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: CLASSIC PLACA NTA -7269, GOL PLACA QDE-5160, 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.		01/09/2021	901025	1.293,03	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: KWID PLACA: QVW-1C41, GOL PLACA QDE-5500, VOYAGEM PLACA: QDE-5560 E CLASSIC PLACA: NTA-7269 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.		30/09/2021	930142	1.205,10	
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, P/ SER UTILIZADO NA MANUT. DAS ATIVIDADES DAS DAS UBS'S: MARIA DE JESUS ALVES; FRANCISCO PAES DE LIRA; MAURINA PINTO DA COSTA; BELA VISTA ZONA RURAL; MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA; ANTÔNIO JOSÉ SOARES; LAERCIO BARBALHO; DEUSDESTE NORONHA; ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE; VIRGINIA MOURA; MARIA LOPES RODOVALHO; JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA; JOSÉ FERREIRA DE FRANÇA; PIONEIRO JOSÉ BALBINO, CONF. PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		01/09/2021	901022	3.126,90	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO GRÁFICO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 115/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/21 CONTRATO Nº 481/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		27/09/2021	927023	487,50	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS		24/09/2021	924023	5.860,83	



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

**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

DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 193/21 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/21 PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/21 CONTRATO Nº 517/21, PARA SER UTILIZADO NAS INSTALAÇÕES DOS PRONTUÁRIOS ELETRÔNICOS DO CIDADÃO (PEC), NAS UBS'S: JOSÉ FERREIRA DE FRANÇA, PIONEIRO JOSÉ BALBINO, ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, MAURINA PINTO DA COSTA, MARIA DE JESUS ALVES, FRANCISCO PAES DE LIRA, DOMINGOS JOSÉ DE OLIVEIRA, RECURSO PORTARIA 3393 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020 PROC. 25000179516/2020-69, CONF. PEDIDO ANEXO.	20/09/2021	920006	35,50
--	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/INFORMÁTICA, CABO DE REDE, CORRESP. AO PROC. LICIT. Nº 119/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/21 CONTRATO Nº 520/21, P/ SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS ELETRÔNICOS DO CIDADÃO-PEC, NAS UBS'S: JOSÉ FERREIRA DE FRANÇA, PIONEIRO JOSÉ BALBINO, ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, MAURINA PINTO DA COSTA, MARIA DE JESUS ALVES, FRANCISCO PAES DE LIRA, DOMINGOS JOSÉ DE OLIVEIRA, RECURSO PORTARIA 3393 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020 PROC. 25000179516/2020-69, CONF. PEDIDO ANEXO.	20/09/2021	920012	2.205,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESP. DE AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE 70(SETENTA) TECLADOS PARA DESKTOP, CORRESP. AO PROC. LICIT. Nº 119/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/21 CONTRATO Nº 518/21, P/ SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS ELETRÔNICOS DO CIDADÃO-PEC, NAS UBS'S: JOSÉ FERREIRA DE FRANÇA, PIONEIRO JOSÉ BALBINO, ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, MAURINA PINTO DA COSTA, MARIA DE JESUS ALVES, FRANCISCO PAES DE LIRA, DOMINGOS JOSÉ DE OLIVEIRA, RECURSO PORTARIA 3393 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020 PROC. 25000179516/2020-69, CONF. PEDIDO ANEXO.	20/09/2021	920013	1.960,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO (PORTARIA 344), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 335/2021, PARA SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/09/2021	901018	1.264,80
--	------------	--------	----------

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 AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/09/2021	920019	32.801,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 333/2021, A SEREM ENCAMINHADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/09/2021	924013	5.605,20
---	------------	--------	----------

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 ENCAMINHADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/09/2021	924014	15.563,60
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI'S, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 129/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2021 CONTRATO Nº 594/2021, PARA SEREM UTILIZADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/09/2021	924021	13.508,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI'S, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 129/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2021 CONTRATO Nº 595/2021, PARA SEREM UTILIZADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/09/2021	924022	16.800,00
--	------------	--------	-----------

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 AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/09/2021	901017	37.422,16
--	------------	--------	-----------

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.	16/09/2021	916013	48.574,14
---	------------	--------	-----------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PLACAS FOTOLUMINESCENTE, DESTINADOS A PROTEÇÃO E SEGURANÇA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/09/2021	908028	750,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS SETORES: PLANALTO II, JARDIM ARIANE, ARAGUAIA E BELA VISTA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/09/2021	913020	1.679,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VÍCULOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 CONTRATO Nº 137/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/09/2021	928014	5.616,04		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: VAYAGE PLACA QDE-5560, GOL PLACA QDE-5500, KWID PLACA QVW-1C41 E CLASSIC PLACA NTA-7269, 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.	30/09/2021	930141	3.404,56		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930100	91.131,04		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930101	1.114,68		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930029	53.570,27		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930030	17.384,43		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930031	4.579,20		
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930070	21.922,23		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI'S, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº335/2021, PARA SEREM UTILIZADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/09/2021	924017	15.850,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR LINK COMPARTILHADO, NO MÊ DE AGOSTO/2021, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER AS UBS'S: MARIA FRANCINETE; ANTÔNIA PINHEIRO; VIRGNIA MOURA; LAERCIO BARBALHO-; JOSÉ DOMINGOS; DEUSDETE DE NORONHA, CONFORME PEDIDO ANEXO.	01/09/2021	901023	804,00		
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 AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS ANEXOS.	09/09/2021	909002	143,20		
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 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PSF ÀTILA DOUGLAS, PSF AV. ARAGUAIA, PSF JARDIM ARIANE, PSF CAMPOS ALTOS, PSF ALTO PARANÁ, PSF SANTOS DUMONT E NO PSF DO CENTRO, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/09/2021	923009	938,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930099	186.297,34		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 430.316-4, NO DIA 27/09/2021.	27/09/2021	927009	114,90		
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);	02/09/2021	902018	35.201,44		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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

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 400000045002), CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME  
COMPROVANTES ANEXOS

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 SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	06/09/2021	906004	1.057,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930026	85.856,40

Total executado na ação no mês R\$:

1.056.811,01

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

2.244.593,99

0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930090	31.334,81
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 30/08/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: LETICIA B. GALVAO E LEIDIANE SERAFIM DE SOUSA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM COVID-19 NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 126/2021-SMS.	09/09/2021	909003	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 22/09/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO E MIZUEL SOARES DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM COVID-19 NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 144/2021-SMS.	22/09/2021	922001	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COPO 200ML PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/09/2021	901053	590,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 80/2021 PREGÃO ELET. Nº 038/2021 CONTRATO Nº 33/2021, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DIAGNÓSTICADOS COM COVID-19 DO HOSPITAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/09/2021	921009	52.980,00
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.	28/09/2021	928007	40.960,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930138	63.970,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930094	15.122,47
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930087	5.646,01
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021 CONTRATO Nº 501/2021, PARA DIVULGAÇÃO E INCENTIVO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/09/2021	908022	364,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930137	102.924,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NAO LIQUIDADO ATÉ ESTA DATA.	01/09/2021	503039	-28.666,68
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NAO LIQUIDADO ATÉ ESTA DATA.	01/09/2021	503046	-39.000,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NAO LIQUIDADO ATÉ ESTA DATA.	01/09/2021	503052	-19.559,15
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NAO LIQUIDADO ATÉ ESTA DATA.	01/09/2021	503055	-340,95
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NAO LIQUIDADO ATÉ ESTA DATA.	01/09/2021	503060	-11.333,42
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO MÊS DE AGOSTO/2021, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES COM COVID-19, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E 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.	01/09/2021	901024	13.090,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO	01/09/2021	901027	172.000,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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\$ :		
AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 535/2021.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 543/2021.	01/09/2021	901028	116.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO DE CONSULTORIA E AMBULATORIO EM PACIENTES POS COVID-19, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 542/2021.	01/09/2021	901057	40.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES COM COVID-19, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E 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.	30/09/2021	930162	10.934,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930093	23.740,00

Total executado na ação no mês R\$:	591.135,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-6.704.233,39
	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 SETEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/09/2021	930161	22.260,00

Total executado na ação no mês R\$:	22.260,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-98.560,00
	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: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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: 01/09/2021 à 30/09/2021

**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 SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930027	29.029,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL IMPRESSO GRÁFICO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO EACS/ESF JUNTO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 115/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/21 CONTRATO Nº 481/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/09/2021	902012	6.520,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO PARA UNIFORMES DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 105/2021 PREGÃO PELETRONICO Nº 048/2021 CONTRATO Nº 501/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/09/2021	908010	4.638,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930103	23.634,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930104	682,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930033	27.480,65
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930035	31.424,24
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930056	19.197,71
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930057	22.041,42
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930102	114.204,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930032	92.866,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930034	106.683,40
Total executado na ação no mês R\$:			478.401,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.264.300,45
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930010	1.451,52
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 SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930106	1.152,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930037	1.905,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930039	4.310,40
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930054	1.359,36
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930069	740,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930105	5.760,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NAO LIQUIDADO ATÉ ESTA DATA.	01/09/2021	503037	-17.500,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NAO LIQUIDADO ATÉ ESTA DATA.	01/09/2021	601019	-500,00
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 529/2021.	01/09/2021	901043	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 SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 538/2021.	01/09/2021	901044	86.000,00
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 SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 543/2021.	01/09/2021	901045	60.000,00
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 SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 541/2021.	01/09/2021	901046	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 SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 536/2021.	01/09/2021	901047	26.000,00
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 SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 530/2021.	01/09/2021	901059	26.000,00
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 SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 554/2021.	01/09/2021	901061	52.000,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO	01/09/2021	901063	60.000,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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

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 534/2021.

REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO	01/09/2021	901065	52.000,00
---	------------	--------	-----------

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 553/2021.

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 SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930036	3.325,60
--	------------	--------	----------

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 SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930038	5.760,00
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

473.764,89

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

61.219,03

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 ÓLEO DIESEL S-10 A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/21 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/09/2021	930163	160,01
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 MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, 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.	30/09/2021	930164	3.427,83
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 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 169/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/09/2021	930174	1.614,97
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 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 169/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/09/2021	930176	8.285,54
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930015	32.490,22
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 SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930017	16.456,37
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930019	3.789,95
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 SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930020	17.953,88
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 SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930021	4.575,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO COM AUXILIO-FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO CARDIOLÓGICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE PALMAS-TO, CONFORME PEDIDOS E REQUERIMENO ANEXOS A 1a. VIA DESTA PROCESSO.	09/09/2021	909001	1.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA DE 02/09/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: EDVAN LIMA CUNHA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL, BEM COMO PARA FAZER RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA UDEN/12CRS/SESPA, CONFORME PORTARIA Nº122/2021-SMS.	02/09/2021	902001	190,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 03 A 05/09/2021, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: NAILDA TOLINTINO DE SOUZA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 123/2021-SMS.	03/09/2021	903002	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 09/09/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DIONE RIBEIRO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, BEM COMO RETIRADA DE VACINAS CONTRA COVID-19 E MEDICAMENTOS DA 12ª REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 125/2021.	09/09/2021	909004	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 10/09/2021, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO QUE TERÁ COMO ESCOPO A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ACERCA DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 129/2021.	10/09/2021	910002	250,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 10/09/2021, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO QUE TERÁ COMO ESCOPO A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ACERCA DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 128/2021	10/09/2021	910003	190,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

**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 CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 10/09/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: SANDRA B. PIRES, ADRIANO XAVIER ALVES, MARILEIA ALVES E DENE R. DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 132/2021.	10/09/2021	910005	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 10/09/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: BRUNO SOARES G. FILHO, WILDERSON DA SILVA, MARLENE F. LIMA E MARCIA S. CAMPOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 127/2021.	10/09/2021	910006	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 10 A 12/09/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: MARCOS PAULO SANTOS RODRIGUES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CAPS-CENTRO ATEN PSICOSSOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 133/2021-SMS.	10/09/2021	910007	930,00		
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 13 A 15/09/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JOSÉ CARNEIRO LIMA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. MARRADEI, CONFORME PORTARIA Nº 134/2021-SMS.	13/09/2021	913001	930,00		
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 13/09/2021, PARA BUSCAR CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PORTARIA Nº 136/2021.	13/09/2021	913003	250,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAIA-TO NO DIA 13/09/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: VICENTE NOLETO DE SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 135/2021.	13/09/2021	913004	310,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 02/06/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: EDIVAN LIMA CUNHA, SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS, JULIENE DA SILVA MOURA E JOSÉ DOMINGOS LINS NETO, CONFORME PORTARIA Nº 137/2021-SMS.	15/09/2021	915003	190,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 16/09/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: RENATO OLIVEIRA DOS SANTOS, JHERLANIA CAVALCANTE, JOSENILDE MOREIRA DOS SANTOS E KEYNAN BARBOSA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 138/2021-SMS.	16/09/2021	916007	190,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 17 A 19/09/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: VILMA MARIA DO COUTO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. DE CLINICAS GASPARA VIANA, CONFORME PORTARIA Nº 140/2021-SMS.	17/09/2021	917001	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 17/09/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: JOBENILSON DINIZ ABREU, LUCAS GOMES FREITAS, ELAINE GOBB LOPES E CLEITON ALMEIDA DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 139/2021-SMS.	17/09/2021	917003	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 23/09/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: CLEUSA ALVES DE SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. URES REDUTO DOCA, CONFORME PORTARIA Nº 143/2021-SMS.	21/09/2021	921002	930,00		
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE ARAGUAIA-TO NOS DIAS 24 E 25/09/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA IRACEMA DA SILVA ARAÚJO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS, CONFORME PORTARIA Nº 146/2021.	23/09/2021	923001	800,00		
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 23/09/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: DIEGO G. DOS SANTOS, ELZA JAKITET DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 145/2021.	23/09/2021	923003	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 26 A 28/09/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: REGINALDO MIRANDA D SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. PUBL. ESTADUAL GALILEU, CONFORME PORTARIA Nº 147/2021-SMS.	24/09/2021	924001	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 27 A 29/09/2021, PARA	27/09/2021	927001	930,00		





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

**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
TRANSPORTAR O PACIENTE: KENEDY CARVALHO E SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 148/2021.			
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 27 A 29/09/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: KENEDY CARVALHO E SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 149/2021.	27/09/2021	927002	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 30/09/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: RN DE ALESSANDRA E. DOS SANTOS, BRUNO S. GONÇALVES FILHO E RN DE ADRIANA L DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 150/2021.	30/09/2021	930004	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO P-13 KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL: DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/09/2021	901048	98,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/09/2021	910012	15.111,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO P-45 KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/09/2021	930152	2.792,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/09/2021	903016	2.500,00
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 COMPRAS ANEXO.	03/09/2021	903017	2.932,15
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 COMPRAS ANEXO.	08/09/2021	908023	4.700,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/09/2021	908024	3.681,80
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 LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/09/2021	910010	1.952,10
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 ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/09/2021	910011	1.656,90
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 COMPRAS ANEXO.	15/09/2021	915007	3.209,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/09/2021	915008	2.190,72
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 LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/09/2021	916009	2.663,10
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 ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/09/2021	916011	1.656,90



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/09/2021	921012	4.218,73		
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.	21/09/2021	921013	3.519,72		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/09/2021	923006	2.663,10		
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 CONTRATO Nº 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/09/2021	923007	1.656,90		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/09/2021	930145	240,35		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930050	8.407,36		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930055	12.556,80		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930062	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 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 627/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS SETEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/09/2021	930111	28.850,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM CENTRAIS DE AR, UTILIZADAS NO GEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21, PREGÃO ELETRÔNICO 034/21 CONTRATO 461/21 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/09/2021	906008	601,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DOS EXTINTORES ABC 6KG E ABC 4KG, DE UTILIZAÇÃO NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR.PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, VISANDO A SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA SINISTROS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/09/2021	908032	1.360,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/09/2021	910018	834,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO ANEXO.	15/09/2021	915010	189,98		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21, PREGÃO ELETRONICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO ANEXO.	16/09/2021	916010	1.108,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL DOS HOSPITAIS DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERNO DE COMPRA Nº 025/2021-SMS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/09/2021	921005	7.020,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA 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.	29/09/2021	929006	209,98		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE	29/09/2021	929007	270,00		





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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
IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.			
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 MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO ANEXO.	29/09/2021	929010	439,48
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/09/2021	930157	375,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: DOBLO PLACA: QEO-1870, PARTINER PLACA: QEZ-9571 E MOTOR ESTACIONARIO, 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.	24/09/2021	924020	2.356,11
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VASILHAME VLP-13 KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL: DR. PEDRO P. BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/09/2021	901049	148,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 333/2021, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI DE DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/09/2021	901019	48.386,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 332/2021, PARA SEREM UTILIZADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAUJO E DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/09/2021	910013	68.571,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 332/2021, PARA SEREM UTILIZADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/09/2021	910015	63.885,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 332/2021, PARA SEREM UTILIZADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/09/2021	915005	48.226,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 33/2021, A SEREM ENCAMINHADOS AOS HOSPITAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/09/2021	901020	58.274,65
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO. P. BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 060/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 029/2021 CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/09/2021	910016	7.452,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 332/2021, PARA SEREM UTILIZADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/09/2021	915004	45.856,00
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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/09/2021	916014	63.470,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 335/2021, PARA SEREM UTILIZADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/09/2021	916015	47.330,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 335/2021, PARA SEREM UTILIZADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/09/2021	921007	15.124,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

**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		
038/2021 CONTRATO Nº 333/2021, A SEREM ENCAMINHADOS AOS HOSPITAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
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 COMPRAS ANEXO.	21/09/2021	921008	59.694,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 342/2021, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/09/2021	930171	4.800,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 342/2021, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAUJO E DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/09/2021	930177	15.282,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO - CEO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 CONTRATO Nº 146/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/09/2021	901016	1.186,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PLACAS FOTOLUMINESCENTE, DESTINADOS A PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS DEPARTAMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/09/2021	908029	250,00
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 LICITATORIO Nº 071/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2021 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/09/2021	909010	1.474,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRSPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/09/2021	910017	275,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOBREAK DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	29/09/2021	929013	212,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/09/2021	930158	1.412,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: DOBLO PLACA: QEO-1870, PARTINER PLACA: QEZ-9571 E MOTOR ESTACIONARIO, 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.	24/09/2021	924019	8.296,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 149/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 062/2021 CONTRATO Nº 567/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/09/2021	928008	2.308,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 149/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 062/2021 CONTRATO Nº 568/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/09/2021	928011	3.048,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930114	58.553,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930116	36.000,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PROR. DE LIC. MATERNIDADE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930117	3.301,58



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930119	5.887,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930121	6.475,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930047	14.742,39
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930049	32.626,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930053	15.646,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930060	6.981,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO DE SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930064	1.512,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930067	2.055,47
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 SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930066	12.441,20
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930068	4.731,09
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 SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930074	6.873,26
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930075	3.190,14
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 SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930078	649,72
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 10 A 12/09/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: MARCOS PAULO SANTOS RODRIGUES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CAPS-CENTRO ATEN PSICOSSOCIAL MARAJOARA, CONFORME PORTARIA Nº582/2021-SMS.	10/09/2021	910008	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 13 A 15/09/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JOSÉ CARNEIRO LIMA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. MARRADEI, CONFORME PORTARIA Nº 583/2021-SMS.	13/09/2021	913002	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA-TO NO DIA 13/09/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: VICENTE NOLETO DE SOUSA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 584/2021.	13/09/2021	913005	150,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 16 A 18/09/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: VILMA MARIA DO COUTO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. DE CLINICAS GASPAR VIANA, CONFORME PORTARIA Nº 599/2021-SMS.	16/09/2021	916008	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 17 A 19/09/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: VILMA MARIA DO COUTO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. DE CLINICAS GASPAR VIANA, CONFORME PORTARIA Nº 599/2021-SMS.	17/09/2021	917002	700,00
REFERENTE A CONCESSÃO SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIDO DE 21 A 23/09/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: CLEUSA ALVES DE	21/09/2021	921003	700,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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

SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. URES REDUTO DOCA, CONFORME PORTARIA Nº 600/2021-SMS.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 207/21 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/21 PREGÃO ELETRÔNICO 035/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/09/2021	922006	2.700,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE ARAGUAINA-TO NO PERÍODO DE 24 E 25/09/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA IRACEMA DA SILVA ARAÚJO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 603/2021.	23/09/2021	923002	150,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 26 A 28/09/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: REGINALDO MIRANDA D ESOSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. PUBL. ESTADUAL GALILEU, CONFORME PORTARIA Nº 604/2021-SMS.	24/09/2021	924002	700,00
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 PERÍODO DE 27 A 29/09/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: KENEDY CARVALHO E SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 606/2021.	27/09/2021	927003	700,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA COMPRA DE RECARGA DE CELULARES UTILIZADOS NOS DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 607/2021-SMS.	27/09/2021	927007	350,00
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 DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/09/2021	924018	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 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	27/09/2021	927015	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 LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	27/09/2021	927017	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA- CEO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO ANEXO.	29/09/2021	929011	192,48
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS CUSTEADO ÀS SUAS PRÓPRIAS EXPENSAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACA QEZ-9571 NO TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE CARNEIRO LIMA, CUSTEADOS AS SUAS PRÓPRIAS EXPENSAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	20/09/2021	920005	350,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930109	53.889,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930110	28.927,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930113	101.289,07
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930115	47.627,72
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930118	16.630,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP.	30/09/2021	930120	18.298,33





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

**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		
AO MÊS DE SETEMBRO/2021.			
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 SETEMBRO/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.	30/09/2021	930169	23.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº624.053-9 NO DIA 01/09/2021.	01/09/2021	901026	10,45
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 BARCAUI (UC 8410682), CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	02/09/2021	902016	52.263,92
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 AGOSTO/2021.	02/09/2021	902020	1.334,22
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NAO LIQUIDADO ATÉ ESTA DATA.	01/09/2021	503024	-26.750,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NAO LIQUIDADO ATÉ ESTA DATA.	01/09/2021	503025	-14.500,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NAO LIQUIDADO ATÉ ESTA DATA.	01/09/2021	503032	-450,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NAO LIQUIDADO ATÉ ESTA DATA.	01/09/2021	503045	-28.000,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NAO LIQUIDADO ATÉ ESTA DATA.	01/09/2021	503058	-7.100,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NAO LIQUIDADO ATÉ ESTA DATA.	01/09/2021	503059	-19.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 535/2021.	01/09/2021	901029	52.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 545/2021.	01/09/2021	901030	600.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 541/2021.	01/09/2021	901031	135.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO 540/2021.	01/09/2021	901032	105.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 539/2021.	01/09/2021	901033	110.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 533/2021.	01/09/2021	901034	100.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 531/2021.	01/09/2021	901035	87.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 551/2021.	01/09/2021	901036	54.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 544/2021.	01/09/2021	901037	160.800,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 536/2021.	01/09/2021	901038	128.800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 532/2021.	01/09/2021	901054	267.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 546/2021.	01/09/2021	901055	43.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 530/2021.	01/09/2021	901058	115.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DOMICILIAR EM PACIENTES GRAVES AVCAMADOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 548/2021.	01/09/2021	901062	60.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 537/2021.	01/09/2021	901064	118.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 553/2021.	01/09/2021	901066	73.600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO 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 SETEMBRO/2021, CORRESP. AO PROC. LIC. Nº 056/2019 CHAMADA PUBLICA Nº 003/2019 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 231/2019, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	30/09/2021	930016	100.076,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO 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 PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	30/09/2021	930112	7.304,26
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930046	20.364,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930048	44.584,49
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930051	19.062,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930059	9.918,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930065	3.008,00

Total executado na ação no mês R\$:	3.673.199,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	4.311.562,08
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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.	30/09/2021	930168	2.703,53
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 SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930011	7.142,26
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.	30/09/2021	930154	196,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 046/2021, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/09/2021	903015	997,85
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.	10/09/2021	910009	697,68
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 046/2021, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/09/2021	915006	1.393,02
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.	21/09/2021	921011	2.018,19
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 ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/09/2021	930153	188,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DOS EXTINTORES AP 10 LT, DE UTILIZAÇÃO NO SAMU, VISANDO A SEGURANÇA E PROTENÇÃO CONTRA SINISTROS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/09/2021	908030	450,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021 CONTRATO Nº 491/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/09/2021	921006	110,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO SAMU, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 149/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 062/2021 CONTRATO Nº 568/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/09/2021	928015	4.572,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930123	10.439,80
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 SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930073	3.418,28
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV.DE ATEND. URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930077	1.082,12
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 ATEN. MÓVEL NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/09/2021	928009	134,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021**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 A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930122	23.571,00
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 SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/09/2021	903008	1.791,64
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 SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930071	4.885,00
Total executado na ação no mês R\$:			65.790,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			155.148,06
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: CICERO PEREIRA DO NASCIMENTO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 629/2021.	01/09/2021	901001	343,32
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOAO VITOR SANTOS RODRIGUES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 638/2021.	01/09/2021	901002	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: GENOVEVA MACEDO DE ARAÚJO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 631/2021-TFD.	01/09/2021	901003	466,52
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: TAISLA CRISTINA CAMPELO DOS SANTOS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 639/2021-TFD.	01/09/2021	901004	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: LINDOMAR GOMES DOS SANTOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 632/2021-TFD.	01/09/2021	901005	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: NILTON FERREIRA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 634/2021-TFD.	01/09/2021	901006	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 633/2021.	01/09/2021	901007	176,87
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE VIKTOR ALEJANDRO GUEDES DE SOUSA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 635/2021.	01/09/2021	901008	353,74
REFERENTE AUXILIO 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 637/2021.	01/09/2021	901009	233,26
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 NO HOSPITAL JEAN BITAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 636/2021-TFD.	01/09/2021	901010	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 DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 642/2021.	01/09/2021	901011	353,74
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 641/2021.	01/09/2021	901012	190,46
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 640/2021-TFD.	01/09/2021	901013	176,87
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: PAULO LEONCIO DE OLIVEIRA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 643/2021.	01/09/2021	901015	466,52
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 DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 644/2021-TFD.	02/09/2021	902003	176,87



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

**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
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ANTONIO CASTRO DE ALENCAR, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 652/2021.	02/09/2021	902004	343,32
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE REDENÇÃO/GOIANIA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE GOIANIA-GO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 646/2021.	02/09/2021	902005	466,52
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD CONFORME REQUERIMENTO Nº 645/2021.	02/09/2021	902006	164,72
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE SÃO LUIZ-MA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ELISABETE PEREIRA DA SILVA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 649/2021.	02/09/2021	902007	621,36
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: VEILMA MARIA DO COUTO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 647/2021.	02/09/2021	902008	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WALLAS GOMES COELHO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 648/2021.	02/09/2021	902009	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 NO HOSP. JEAN BITAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 651/2021.	02/09/2021	902010	176,87
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 650/2021-TFD.	02/09/2021	902011	176,87
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: PAULO LEONCIO DE OLIVEIRA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 655/2021.	03/09/2021	903001	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 658/2021.	03/09/2021	903003	343,32
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 657/2021.	03/09/2021	903004	343,32
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 656/2021. 562/2021-TFD.	03/09/2021	903005	176,87
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 653/2021-TFD ANEXO.	03/09/2021	903006	368,07
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE ANA GABRIELY DA SILVA NETO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 654/2021.	03/09/2021	903007	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE ELISA FOSTAL MOTA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 661/2021-TFD.	03/09/2021	903010	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE MATEUS EMANUEL ARAÚJO MONTEIRO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 662/2021.	03/09/2021	903011	353,74



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

**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

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE SOLANGE DO SOCORRO DA SILVA COSTA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 663/2021-TFD	03/09/2021	903012	343,32
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 660/2021-TFD.	03/09/2021	903013	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ENZO GABRIEL DE SOUSZA PEREIRA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 659/2021.	03/09/2021	903014	190,46
AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: KALEL DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 666/2021.	06/09/2021	906001	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE GERCINO SAMPAIO LUCIANO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 664/2021-TFD.	06/09/2021	906002	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE VALDEREZ DE SOUSA CRUZ PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 665/2021-TFD	06/09/2021	906003	466,52
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 668/2021-TFD ANEXO.	06/09/2021	906005	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 667/2021-TFD ANEXO.	06/09/2021	906006	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE FRANCISCO ALVES DOS SANTOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 679/2021.	08/09/2021	908004	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DOS PACIENTES: LUANN NETO RODRIGUES MOTA E YANN GABRIEL RODRIGUES MOTA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 670/2021.	08/09/2021	908005	530,61
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: WEICHYLLA MARIA DA SILVA MOTA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 669/2021.	08/09/2021	908006	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 674/2021-TFD.	08/09/2021	908007	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 677/2021-TFD ANEXO.	08/09/2021	908008	233,26
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: REINALDO DOS REIS, NO HOSPITAL DE JOAO DE BARROS BARRETO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 681/2021.	08/09/2021	908009	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: MARCOS VINICIUS ALVES DA SILVA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 682/2021-TFD ANEXO.	08/09/2021	908013	89,10
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: REINALDO DOS REIS, NO HOSPITAL DE JOAO DE BARROS BARRETO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 681/2021.	08/09/2021	908014	176,87



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

**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

TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 680/2021-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, CONFORME REQUERIMENTO Nº 672/2021-TFD ANEXO.	08/09/2021	908015	176,87
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: CLEUSA ALVES DE SOUSA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 673/2021-TFD ANEXO.	08/09/2021	908016	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 671/2021-TFD ANEXO.	08/09/2021	908017	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 675/2021-TFD ANEXO.	08/09/2021	908018	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 676/2021-TFD ANEXO.	08/09/2021	908019	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ELISMAR RIBEIRO DA SILVA MENDES PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 678/2021-TFD ANEXO.	08/09/2021	908020	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 686/2021.	09/09/2021	909005	176,87
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WELISON VIEIRA DA CRUZ PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NA FUNDAÇÃO HEMOPA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 683/2021.	09/09/2021	909007	353,74
---	------------	--------	--------

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 684/2021.	09/09/2021	909008	188,77
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WERGSON MANOEL P. AMORIM PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 687/2021-TFD ANEXO.	09/09/2021	909009	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSP. SÃO RAFAEL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 694/2021-TFD ANEXO.	13/09/2021	913006	351,05
---	------------	--------	--------

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 689/2021.	13/09/2021	913007	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 NO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 688/2021-TFD ANEXO.	13/09/2021	913008	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 690/2021-TFD.	13/09/2021	913009	176,87
---	------------	--------	--------

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 691/2021-TFD ANEXO.	13/09/2021	913010	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE	13/09/2021	913011	353,74
---	------------	--------	--------





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

**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

TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: THAYLLER DE SOUSA FERREIRA, PELO PROGRAMA DE TRATAMERNTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 695/2021.

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ANTONIO LIMA, PELO PROGRAMA DE TRATAMERNTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 692/2021.	13/09/2021	913012	353,74
--	------------	--------	--------

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 696/2021.	13/09/2021	913013	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ALDENORA ALVES DOS SANTOS PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 693/2021-TFD ANEXO.	13/09/2021	913014	466,52
---	------------	--------	--------

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 700/2021-TFD ANEXO.	16/09/2021	916001	245,91
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 698/2021-TFD.	16/09/2021	916002	466,52
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: FRANCISCO BARROS GOMES PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 699/20	16/09/2021	916003	368,07
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO 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 701/2021.	16/09/2021	916004	289,46
--	------------	--------	--------

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 702/2021.	16/09/2021	916005	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 NO HOSP. JEAN BITAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 703/2021-TFD.	16/09/2021	916006	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 704/2021.	17/09/2021	917004	176,87
---	------------	--------	--------

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 705/2021.	17/09/2021	917005	289,46
---	------------	--------	--------

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 708/2021.	17/09/2021	917006	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 DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 706/2021-TFD.	17/09/2021	917007	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 707/2021.	17/09/2021	917008	176,87
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE ARAGUAÏNA-TO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 709/2021 ANEXOS.	21/09/2021	921001	229,08
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE	21/09/2021	921004	466,52
---	------------	--------	--------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

**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

TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOAO TOME DE SOUSA NO HOSPITAL DE CANCER DE BARRETOS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 710/2021.

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 713/2021-TFD.	24/09/2021	924004	466,52
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 719/2021-TFD.	24/09/2021	924005	343,32
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 712/2021-TFD.	24/09/2021	924006	466,52
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ARTHUR RODRIGUES OLIVEIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 714/2021.	24/09/2021	924007	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: RAYAN BRITO SOUSA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSPITAL ONCOLOGICO INFANTIL OCTAVIO LOBO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 716/2021.	24/09/2021	924008	353,74
--	------------	--------	--------

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 DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 715/2021-TFD ANEXO.	24/09/2021	924009	368,07
--	------------	--------	--------

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, CONFORME REQUERIMENTO Nº 718/2021-TFD.	24/09/2021	924010	176,87
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: DANIEL BATISTA DOS SANTOS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 717/2021.	24/09/2021	924012	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE ANA GABRIEL DA SILVA NETO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 721/2021.	27/09/2021	927004	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WELISON BATISTA P. CALDAS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 720/2021.	27/09/2021	927006	353,74
---	------------	--------	--------

AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: DANIEL CONCEIÇÃO DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 722/2021.	27/09/2021	927008	466,52
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: JOSENILDE DA SILVA F. DE OLIVEIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 725/2021-TDF.	28/09/2021	928001	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 DOMICILIO NO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 723/2021-TFD ANEXO.	28/09/2021	928002	176,87
---	------------	--------	--------

FEREENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÕES DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 724/2021.	28/09/2021	928003	176,87
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMERNTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 726/2021.	28/09/2021	928004	176,87
---	------------	--------	--------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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

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 731/2021-TDF.	29/09/2021	929001	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: EMANUELLA RIBEIRO DO CARMO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 729/2021-TDF.	29/09/2021	929003	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 728/2021-TDF.	29/09/2021	929004	353,74
REFERENTE AUXÍLIO 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 DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 727/2021.	29/09/2021	929005	466,52
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 730/2021-TFD.	30/09/2021	930001	541,32
AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PRGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 732/2021.	30/09/2021	930002	176,87
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 733/2021.	30/09/2021	930003	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 734/2021-TFD ANEXO.	30/09/2021	930005	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: CICERO PEREIRA DO NASCIMENTO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 735/2021	30/09/2021	930006	343,32
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, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 20170321578097, CONFORME REQUERIMENTO Nº 630/2021-TFD ANEXOS.	01/09/2021	901014	714,02
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSÉ DA COSTA VIANA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0004830-48.2016.814.0045 E REQUERIMENTO Nº 685/2021-TFD.	09/09/2021	909006	1.280,00
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 697/2021.	15/09/2021	915001	714,02
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSÉ DA COSTA VIANA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 711/2021.	24/09/2021	924003	1.280,00

Total executado na ação no mês R\$:

36.407,10

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

-387.579,01

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021**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 armazenamento de grãos em nosso município

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 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 048/21, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM VIVEIRO, NA ÁREA DO SECADOR DE GRÃOS, TENDO POR FINALIDADE ELABORAR UMA UNIDADE DE REFERENCIA TECNOLÓGICA DESTINADO A PRODUÇÃO DE MUDAS DE ESPÉCIES NATIVAS, ESSÊNCIAS FLORESTAIS E FRUTIFERAS, AS QUAIS SERÃO DESTINADAS A DOAÇÃO PARA OS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/09/2021	920009	441,36
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECADOR DE GRÃOS, CONFORME U.C. 50236714, AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2021	902034	2.252,04
Total executado na ação no mês R\$:			2.693,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-16.162,75
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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\$
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 DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO, 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.	30/09/2021	930166	384,52
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 VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 MODALIDADE PREGÃO ELTRÔNICO Nº 022/2021 CONTRATO 169/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/09/2021	930172	6.715,72
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930012	11.982,18
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 SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930028	6.601,14
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 08 A 10/09/2021, PARA TRANSPORTAR SANGUE DE PACIENTES (CARGA VIRAL CD-4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEM, CONFORME PORTARIA Nº 124/2021.	08/09/2021	908002	930,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE DE INFORMÁTICA, 02 MONITORES LED 19" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 088/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/21 CONTRATO Nº 376/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/09/2021	901050	1.769,98
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE DE INFORMÁTICA, 02 NOBREAK 700V PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 088/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/21 CONTRATO Nº 371/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/09/2021	901051	910,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE DE INFORMÁTICA, 02 COMPUTADORES DESKTOP CORE I3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 088/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/21 CONTRATO Nº 361/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/09/2021	901052	5.980,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 05 (CINCO) COMPUTADORES DESKTOP CORE I3, DESTINADOS A SALAS DE IMUNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 088/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2021 CONTRATO Nº 361/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/09/2021	913017	14.950,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE DE INFORMÁTICA, 01 IMPRESSORA LASER MULT. NONO MÉDIO PORTE E 05 NOBREAK 700 VA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA REESTRUTURAÇÃO DAS SALAS DE IMUNIZAÇÃO, RECURSO DA PORTARIA Nº 357 19/12/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 088/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/21 CONTRATO Nº 371/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/09/2021	913018	6.175,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE DE INFORMÁTICA, 05 MONITORES LED 19" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA REESTRUTURAÇÃO DAS SALAS DE IMUNIZAÇÃO, RECURSO DA PORTARIA Nº 357 19/12/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 088/21 PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/21 CONTRATO Nº 376/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/09/2021	913019	4.424,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO 13KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/09/2021	909013	98,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM MARMITEIX, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 CONTRATO Nº 024/2021, A SEREM DESTINADAS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE TRABALHO EXTRAORDINÁRIOS NA COLETA DE SANGUE DE PACIENTES CD-4 E CARGA VIRAL - SAE/CTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/09/2021	908021	161,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO	28/09/2021	928010	125,40



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

**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\$ :		
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DOS EXTINTORES ABC 4KG, DE UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, VISANDO A SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA SINISTROS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/09/2021	908031	200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/19, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: L-200 TRITON PLACA: OTP-3844, DUCATO PLACA: NST-2185, KOMBI- PLACA NSK-8533 E KOMBI PLACA NSK-8433, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/09/2021	930144	4.672,89
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ENDEMIAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/21 CONTRATO Nº 498/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/09/2021	902002	507,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E VACINAS DE ROTINAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/21 CONTRATO Nº 498/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/09/2021	903009	4.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA SEREM UTILIZADOS NA REESTRUTURACAO DAS SALAS DE IMUNIZACAO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, O RECURSO UTILIZADO SERA ATRAVES DE RECURSOS INVESTIMENTO PORTARIA Nº 3.57 DE 19/12/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 088/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 042/2021 CONTRATO Nº 356/202, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/09/2021	913016	202,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CALÇAS BLACK JEANS PARA UNIFORMES DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 105/2021 PREGÃO PELETRONICO Nº 048/2021 CONTRATO Nº 501/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/09/2021	913015	3.484,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NA VIGILANCIA EM SAUDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 149/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 062/2021 CONTRATO Nº 568/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/09/2021	928013	1.880,00
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: L-200 TRITON PLACA: OTP-3844, DUCATO PLACA: NST-2185, KOMBI- PLACA NSK-8533 E KOMBI PLACA NSK-8433, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/09/2021	930143	13.683,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS/CELETISTAS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930130	13.743,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CELETISTA, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930132	6.820,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930091	15.778,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930092	2.061,50
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930058	6.742,16
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 A 10/09/2021, PARA TRANSPORTAR SANGUE DE PACIENTES (CARGA VIRAL CD-4) VISA PARA ANALISE NO LABORATORIO LACEM, CONFORME PORTARIA Nº 581/2021.	08/09/2021	908003	700,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE BOTAS EM COURO, PARA ATENDER AS NECEDSSIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 074/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 036/2021 CONTRATO Nº 430/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/09/2021	908011	3.429,30



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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\$ :		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE BONES BORDADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES E ENDEMIAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 105/2021 PREGÃO ELETRONICO N.º 048/2021 CONTRATO N.º 504/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/09/2021	908012	1.152,30
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO NA RECARGA DE CELULAR UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACOMPANHAMENTO / VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PORTARIA N.º 602/2021-SMS.	22/09/2021	922002	50,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. N.º 068/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 317/19, PARA ATENDER O CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/09/2021	928005	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930129	47.538,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CELETISTA, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930131	26.164,00
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 SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	17/09/2021	917010	90,80
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONTA CONTRATO N.º 18533626 ANEXO.	24/09/2021	924011	526,53
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA MH/TB(TUBERCULOSE/HANSENIASE) VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA N.º 004/2021, CONFORME CONTRATO N.º 547/2021.	01/09/2021	901040	26.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS COM A ESPECIALIDADE EM INFECTOLOGIA (DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE (CTA), NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA N.º 004/2021, CONFORME CONTRATO N.º 542/2021.	01/09/2021	901056	68.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930089	30.100,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>339.369,80</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>-2.090.851,43</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 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.	22/09/2021	922007	13.335,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 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.	22/09/2021	922008	6.716,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 333/2021, A SEREM ENCAMINHADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/09/2021	922009	7.380,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS 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, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/09/2021	930170	4.050,00
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 BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/09/2021	910014	20.245,04
Total executado na ação no mês R\$:			51.726,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			592.217,06
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 149/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 062/2021 CONTRATO Nº 568/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/09/2021	928012	1.916,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930128	8.365,90
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930080	1.195,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930083	4.602,24
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	27/09/2021	927014	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930127	17.487,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930082	6.016,00
Total executado na ação no mês R\$:			39.717,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-296.901,98
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 PNAE - ENSINO MÉDIO. CONTRATO 0301/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	09/09/2021	909005	1.738,42
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PNAE- ENSINO MÉDIO. CONTRATO 0298/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	09/09/2021	909001	4.837,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PNAE- ENSINO MÉDIO. CONTRATO 0300/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	09/09/2021	909002	3.364,65
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 - Mod. Formatada: CH.P.	09/09/2021	909003	1.624,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PNAE- ENSINO MÉDIO. CONTRATO 0299/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	09/09/2021	909004	1.545,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO 300/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	13/09/2021	913002	13.458,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PNAE - ENSINO MÉDIO. CONTRATO 0298/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	13/09/2021	913003	4.837,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PNAE - ENSINO MÉDIO. CONTRATO 0301/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	13/09/2021	913004	1.738,42
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.	13/09/2021	913005	1.545,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PNAE - CRECHE. CONTRATO 0218/21 - LICITAÇÃO: 000022/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1.	13/09/2021	913006	2.704,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PNAE - ENSINO MÉDIO. CONTRATO 0218/21 - LICITAÇÃO: 000022/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1.	13/09/2021	913008	1.624,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PNAE - ENSINO MÉDIO. CONTRATO 0298/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	22/09/2021	922011	4.236,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PNAE - ENSINO MÉDIO. CONTRATO 0218/21 - LICITAÇÃO: 000022/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1.	22/09/2021	922012	2.513,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO: 301/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11	22/09/2021	922014	793,10
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	22/09/2021	922017	1.320,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PNAE - ENSINO MÉDIO. CONTRATO 0299/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	28/09/2021	928005	1.320,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PNAE- ENSINO MÉDIO. CONTRATO 0298/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	28/09/2021	928008	4.236,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO: 0301/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11	28/09/2021	928011	1.505,60
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	28/09/2021	928013	1.388,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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

Total executado na ação no mês R\$:	56.329,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	783.972,19
	0,00

**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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PNAE- CRECHE. CONTRATO 0218/21 - LICITAÇÃO: 000022/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1.	22/09/2021	922013	17.288,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). CONTRATO 0300/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	23/09/2021	923002	803,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PNAE- CRECHE. CONTRATO 0299/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	28/09/2021	928006	7.733,42
Total executado na ação no mês R\$:			25.825,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			116.534,39
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional**

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

**AÇÃO : 2074 Prog. de Alimentação Escolar Pre-Escolar - PNAP**

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, PNAE - PRÉ ESCOLA. CONTRATO 0299/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	13/09/2021	913007	8.195,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PRÉ-ESCOLA. CONTRATO 0299/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	22/09/2021	922009	7.482,92
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PRÉ-ESCOLA. CONTRATO 300/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	28/09/2021	928004	2.242,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PRÉ-ESCOLAR. CONTRATO 0298/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	28/09/2021	928007	27.322,30
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- PRÉ ESCOLAR. CONTRATO: 301/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11	28/09/2021	928012	9.739,18
Total executado na ação no mês R\$:			54.982,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			38.386,80
			0,00

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

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 84

**PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional**

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

**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 A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 300/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	13/09/2021	913001	88.615,08
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 0298/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	22/09/2021	922010	27.971,90
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0301/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11	22/09/2021	922015	6.263,94
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0218/21 - LICITAÇÃO: 000022/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1	28/09/2021	928014	11.118,50
Total executado na ação no mês R\$:			133.969,42
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-478.270,53
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

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

Quantidade para o ano de 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: 01/09/2021 á 30/09/2021**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: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 - ADIANT. 13 SALARIO 1 PARC. - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMPORARIOS. MÊS 09/2021	30/09/2021	930005	818,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANT. 13º SALARIO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. MÊS 09/2021	30/09/2021	930032	4.177,76
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -INSS PATRONAL - PROFESSORES 70% TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 09/2021	30/09/2021	930050	118.290,52
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - PROFESSORES 70 % EFETIVO/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 09/2021	30/09/2021	930053	4.566,14
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMPORARIOS. MÊS 09/2021	30/09/2021	930006	40.881,23
REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES,VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMPORARIOS. MÊS 09/2021	30/09/2021	930008	228.789,18
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 09/2021	30/09/2021	930018	80.361,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. MÊS 09/2021	30/09/2021	930033	57.078,89
REFERENTE A EMPENHO ORÇAMENTARIO - FINANPREV PATRONAL - DE SERVIDORES SEDUC CONVÊNIO MUNICIPAL 60% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 09/2021	30/09/2021	930044	757,71
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO IASEP DE SERVIDORES EFETIVOS - SEDUC 60% FUNDEB. MÊS 09/2021	30/09/2021	930045	345,92
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - PROFESSORES 70% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 09/2021	30/09/2021	930058	114.619,05
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES, ADIC. TEMPO SERVIÇO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. MÊS 09/2021	30/09/2021	930020	1.835,40
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, CARGA SUPLEMENTAR, LICENÇA PREMIO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 09/2021	30/09/2021	930023	384.938,16
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, HORA ATIVIDADE, BIENIO, CARGA COMPL. - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 09/2021	30/09/2021	930025	18.973,06
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS ADICIONAIS, GRATIFICAÇÕES - TRIENIO- E CARGA COMPL. - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 09/2021	30/09/2021	930029	2.391,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. MÊS 09/2021	30/09/2021	930035	425.695,60
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMPORARIOS. MÊS 09/2021	30/09/2021	930004	273.665,19
REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMPORARIOS. MÊS 09/2021	30/09/2021	930007	334.499,04
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 09/2021	30/09/2021	930017	583.477,93
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. MÊS 09/2021	30/09/2021	930019	2.059,00
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 09/2021	30/09/2021	930024	16.720,91
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 09/2021	30/09/2021	930028	1.626,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. MÊS 09/2021	30/09/2021	930030	247.325,96
Total executado na ação no mês R\$:			2.943.895,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			7.082.965,27
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 PERIODO DE 01/08 A 15/08/2021. CONTRATO 0163/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22.	15/09/2021	915001	7.939,39
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REFERENTE AO PERIODO DE 16/08 A 31/08/2021. CONTRATO: 0163/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	30/09/2021	930042	9.180,75
ANULAÇÃO REFERENTE A DIVERGÊNCIAS ENCONTRADAS COMPARANDO O PEDIDO Nº 02346/21 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº9764, EM DETRIMENTO DE ARREDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS.	01/09/2021	826010	-0,03
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA: OTR-2276. CONTRATO:0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	01/09/2021	901009	8.756,28
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS, PLACA: KTF-7324. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	01/09/2021	901010	295,05
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM MICRO ONIBUS, PLACA: OSY-2870. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	01/09/2021	901011	904,21
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO EM VEICULO ONIBUS, PLACA: QDK-5588. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	01/09/2021	901012	1.356,76
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO EM VEICULO ONIBUS, PLACA: KTF-7324. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	01/09/2021	901013	856,63
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO EM VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA: QDC-7020. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	01/09/2021	901014	3.074,25
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO MICRO ONIBUS: JUQ-4372. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	01/09/2021	901015	5.398,28
Total executado na ação no mês R\$:			37.761,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.788.592,15
			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 AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UNIDADES DE ENSINO - REFERENTE AO PERIODO DE 27/08/2021 A 27/09/2021. CONTRATO:0622/2019 - LICITAÇÃO: 000113/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	29/09/2021	929001	57.418,00
Total executado na ação no mês R\$:			57.418,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			802.582,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 - ADIANT. 13º SALARIO PROPORC. – DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS. MÊS 09/2021	30/09/2021	930010	2.244,13
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - APOIO 30% TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 09/2021	30/09/2021	930046	66.055,15
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - APOIO 30% EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 09/2021	30/09/2021	930047	952,28
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - PROFISSIONAIS 70% TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 09/2021	30/09/2021	930049	61.300,64
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 09/2021	30/09/2021	930054	502,23
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL. CONTRATO 0355/21 - LICITAÇÃO: 000088/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42.	02/09/2021	902001	56.424,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL. CONTRATO 0370/21 - LICITAÇÃO: 000088/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42.	02/09/2021	902002	19.470,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL. CONTRATO 393/21 - LICITAÇÃO: 000088/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42.	02/09/2021	902003	79.464,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL. CONTRATO 0404/21 - LICITAÇÃO: 000088/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42.	02/09/2021	902004	25.500,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL. CONTRATO 0355/21 - LICITAÇÃO: 000088/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42.	02/09/2021	902005	19.080,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL. CONTRATO 0370/21 - LICITAÇÃO: 000088/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42.	02/09/2021	902006	10.920,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL. CONTRATO 0375/21 - LICITAÇÃO: 000088/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42.	02/09/2021	902007	13.274,85
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL. CONTRATO 0393/21 - LICITAÇÃO: 000088/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42.	02/09/2021	902008	5.322,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR ERNANI DE OLIVEIRA HILDEBRANDO. CONTRATO 0350/21 - LICITAÇÃO: 000088/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42.	10/09/2021	910001	320,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 34/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5	03/09/2021	903001	2.745,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAZER AS REFEIÇÕES DOS PEDREIROS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA OBRA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA. CONTRATO: 0075/21 - LICITAÇÃO: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17	28/09/2021	928003	36,18
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAZER AS REFEIÇÕES DOS PEDREIROS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA OBRA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA. CONTRATO: 0071/21 - LICITAÇÃO: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17	28/09/2021	928004	130,24
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAZER AS REFEIÇÕES DOS PEDREIROS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA OBRA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA. CONTRATO: 0067/21 - LICITAÇÃO: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17	28/09/2021	928005	689,70
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PEDREIROS QUE ESTAO TRABALHANDO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA. CONTRATO: 0063/21 - LICITAÇÃO: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17	28/09/2021	928006	375,63
REFERENTE A SERVIÇOS EM BEBEDOUROS, FREEZER E GELADEIRAS DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL. CONTRATO: 0460/21 - LICITAÇÃO: 000071/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34	28/09/2021	928001	910,00
REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS UNIDADES DO ENSINO	01/09/2021	901003	1.517,20



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

**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		
FUNDAMENTAL. CONTRATO: 237/21 - LICITAÇÃO: 000069/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32			
REFERENTE A DESPESA COM RECARGA DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 0162/21 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18	01/09/2021	901007	5.454,26
REFERENTE A SERVIÇOS EM CENTRAIS DE AR DAS UNIDADES DE ENSINO 13 DE MAIO, IRMA GABRIELA, PROFESSOR ERNANI, EVA TOME, MARIA CONCEIÇÃO CORREA, CARLOS RIBEIRO, NARA SEIXAS, ALACIDE NUNES, DIOCESANA, IRMÃ EUNICE, JARDIM CUMARU. CONTRATO: 0460/21 - LICITAÇÃO: 000071/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34	22/09/2021	922002	14.369,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO ATRAVES DO MEMORANDO Nº13/2021. CONTRATO 0116/21 - LICITAÇÃO: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16.	01/09/2021	901001	1.644,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL. CONTRATO 0121/21 - LICITAÇÃO: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16.	06/09/2021	906007	16.645,56
REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 0111/21 - LICITAÇÃO: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16.	15/09/2021	915014	12.756,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 0121/21 - LICITAÇÃO: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16.	16/09/2021	916021	6.730,70
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% PARA KIT DE PROTEÇÃO AOS ALUNOS E PROFESSORES PARA O RETORNO DAS AULAS SEMIPRESENCIAIS DOS ALUNOS DE 1º AO 9º ANO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DA OMS E PLANO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICO PRESENCIAL (IPP). CONTRATO 0447/21 - LICITAÇÃO: 000021/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9.	10/09/2021	910002	31.585,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTAS PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL. CONTRATO: 162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18	01/09/2021	901005	6.334,25
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER E DE TINTA PARA UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 162/21 - LICITAÇÃO: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18	01/09/2021	901006	3.568,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL. CONTRATO: 237/21 - LICITAÇÃO: 000069/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32	01/09/2021	901008	2.985,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA RETORNO PRESENCIAL DAS AULAS MUNICIPAIS COM ORIENTAÇÃO SOBRE O DISTANCIAMENTO COMO MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 - LICITAÇÃO: 000115/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 52.	01/09/2021	901002	6.999,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UM MURO PARA ISOLAR A QUADRA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMA GABRIELA. CONTRATO: 0429/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	08/09/2021	908005	2.026,70
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NECESSARIOS NO TELHADO DOS BANHEIROS DA EMEF RONAN FIDELIS DE MELO, ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº097/2021. CONTRATO 0080/21 - LICITAÇÃO: 000043/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20.	15/09/2021	915002	2.253,74
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA REPAROS NO DETALHADO DA EMEF RONAN FIDELIS DE MELO, ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº097/2021. CONTRATO 0437/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36.	15/09/2021	915003	62,88
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEF NARA SEIXAS ATRAVES DO MEMORANDO Nº 091/2021. CONTRATO 0155/21 - LICITAÇÃO: 000053/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25.	15/09/2021	915008	70,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEF NARA SEIXAS ATRAVES DO MEMORANDO Nº 091/2021. CONTRATO 0433/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36.	15/09/2021	915009	30,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA NARA SEIXAS ATRAVES DO MEMORANDO Nº 091/2021. CONTRATO 0429/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36.	15/09/2021	915010	234,32
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE ENSINO NARA SEIXAS ATRAVES DO MEMORANDO Nº 091/2021. CONTRATO	15/09/2021	915011	44,80



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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

0441/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE ENSINO NARA SEIXAS ATRAVES DO MEMORANDO Nº 091/2021. CONTRATO 0437/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36.	15/09/2021	915012	14,27
--	------------	--------	-------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE ENSINO NARA SEIXAS ATRAVES DO MEMORANDO Nº 091/2021. CONTRATO 0080/21 - LICITAÇÃO: 000043/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20.	15/09/2021	915013	289,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TARLEY ANDRADE. CONTRATO: 0433/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	16/09/2021	916007	525,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TARLEY ANDRADE. CONTRATO: 0155/21 - LICITAÇÃO: 000053/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25	16/09/2021	916008	350,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TARLEY ANDRADE. CONTRATO: 0180/21 - LICITAÇÃO: 000058/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27	16/09/2021	916009	4.167,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TARLEY ANDRADE. CONTRATO: 0419/21 - LICITAÇÃO: 000087/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41	16/09/2021	916010	272,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA ATENDER A DEMANDA DA EMEF IRMÃ GABRIELA. MEMORANDO Nº 104/2021. CONTRATO 0155/21 - LICITAÇÃO: 000053/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25.	16/09/2021	916012	105,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO, EM ATENDIMENTO DO MEMORANDO Nº 103/2021, DEMANDA DA ESCOLA DE EMEF IRMÃ GABRIELA. CONTRATO 0429/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36.	16/09/2021	916013	2.689,50
---	------------	--------	----------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA PINTAR O MURO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI BARBOSA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 102/2021. CONTRATO 0437/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36.	21/09/2021	921004	36,45
---	------------	--------	-------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTAR O MURO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI BARBOSA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 102/2021. CONTRATO 0429/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36.	21/09/2021	921005	1.268,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A PEÇAS E REPOSIÇÃO PARA CENTRAIS DE AR DAS UNIDADES DE ENSINO 13 DE MAIO, IRMA GABRIELA, PROFESSOR ERNANI, EVA TOME, MARICA CONCEIÇÃO CORREA, CARLOS RIBEIRO, NARA SEIXAS, ALACIDE NUNES, DIOCESANA, IRMÃ EUNICE, JARDIM CUMARU. CONTRATO: 0460/21 - LICITAÇÃO: 000071/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34	22/09/2021	922001	11.033,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA PINTURA DO MURO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JUCELINO KUBITCHEK. CONTRATO: 0429/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	23/09/2021	923003	15.960,02
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA PINTURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JUCELINO KUBITCHEK. CONTRATO: 0437/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	23/09/2021	923004	145,80
---	------------	--------	--------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A CONFECÇÃO DOS MOVEIS DA ESCOLA CIVICO MILITAR EVA TOME DE SOUZA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 004/2021. CONTRATO 0252/21 - LICITAÇÃO: 000086/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40.	24/09/2021	924006	8.406,55
---	------------	--------	----------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA ESCOLA CIVICO MILITAR EVA TOME DE SOUZA. CONTRATO: 0437/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	27/09/2021	927002	64,66
---	------------	--------	-------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA CONSTRUÇÃO DAS PRATELEIRAS DAS ESCOLAS. CONTRATO: 0252/21 - LICITAÇÃO: 000086/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40	23/09/2021	923001	1.761,80
---	------------	--------	----------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DOS MOVEIS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI BARBOSA. CONTRATO: 0252/21 - LICITAÇÃO: 000086/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40	23/09/2021	923002	22.041,60
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA FREEZER, BEBEDOUROS E GELADEIRAS DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL. CONTRATO: 0460/21 - LICITAÇÃO: 000071/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34	28/09/2021	928002	2.446,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOFADOS PARA ATENDER A SALA DOS PROFESSORES E A SALA MULTIFUNCIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES EMEF IRMÃ GABRIELA E ESCOLA	21/09/2021	921006	13.700,00
---	------------	--------	-----------





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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

MUNICIPAL CÍVICO MILITAR EVA TOMÉ DE SOUZA . CONTRATO 0569/21 - LICITAÇÃO:

000158/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº Mod.: 39.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CANAL DE DRENAGEM PLUVIAL NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL EDUARDA ALENCAR FARIAS. CONTRATO: 0155/21 - LICITAÇÃO: 000053/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25	06/09/2021	906001	4.305,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO PARA ISOLAR A QUADRA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ GABRIELA. CONTRATO: 0155/21 - LICITAÇÃO: 000053/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25	08/09/2021	908001	630,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UM MURO PARA ISOLAR A QUADRA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMA GABRIELA. CONTRATO: 0433/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	08/09/2021	908002	975,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UM MURO PARA ISOLAR A QUADRA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ GABRIELA. CONTRATO: 0437/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	08/09/2021	908003	830,92
---	------------	--------	--------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UM MURO PARA ISOLAR A QUADRA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMA GABRIELA. CONTRATO: 0423/21 - LICITAÇÃO: 000087/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41	08/09/2021	908004	119,99
---	------------	--------	--------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UM MURO PARA ISOLAR A QUADRA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ GABRIELA. CONTRATO: 0419/21 - LICITAÇÃO: 000087/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41	08/09/2021	908006	544,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UM MURO PARA ISOLAR A QUADRA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ GABRIELA. CONTRATO: 080/21 - LICITAÇÃO: 000043/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20	08/09/2021	908007	462,10
--	------------	--------	--------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO MURO QUE SEPARA A QUADRA DA ESCOLA IRMÃ GABRIELA. CONTRATO: 0416/21 - LICITAÇÃO: 000087/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41.	08/09/2021	908008	642,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA REFORMA DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO RAIMUNDO, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 065/2021. CONTRATO 0155/21 - LICITAÇÃO: 000053/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25.	15/09/2021	915004	1.400,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO RAIMUNDO, ATRAVES DO MEMORANDO Nº 065/2021. CONTRATO 0419/21 - LICITAÇÃO: 000087/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41.	15/09/2021	915005	408,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO RAIMUNDO, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 065/2021. CONTRATO 00159/21 - LICITAÇÃO: 000043/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20.	15/09/2021	915006	415,43
---	------------	--------	--------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO RAIMUNDO, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 065/2021. CONTRATO 0429/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36.	15/09/2021	915007	1.531,44
---	------------	--------	----------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA ESCOLA DE EMEF IRMÃ GABRIELA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 104/2021. CONTRATO 0437/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36.	16/09/2021	916014	200,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EVA TOME DE SOUZA. CONTRATO: 0429/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	16/09/2021	916015	2.120,88
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE MADEIRA PARA REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EVA TOME DE SOUZA. CONTRATO: 0080/21 - LICITAÇÃO: 000043/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20	16/09/2021	916016	289,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO) PARA REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EVA TOME DE SOUSA. CONTRATO:0155/21 - LICITAÇÃO: 000053/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25	16/09/2021	916017	700,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA EVA TOMÉ DE SOUSA. CONTRATO: 0433/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	16/09/2021	916018	1.875,00
---	------------	--------	----------





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

**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		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EVA TOME DE SOUSA. CONTRATO: 0419/21 - LICITAÇÃO: 000087/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41.	16/09/2021	916019	476,00		
REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EVA TOME DE SOUSA. CONTRATO: 0183/21 - LICITAÇÃO: 000058/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27	16/09/2021	916020	22.752,00		
REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS NECESSARIOS PARA A CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DA LATERAL DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CONCEICAO CORREIA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 101/2021. CONTRATO 0419/21 - LICITAÇÃO: 000087/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41.	21/09/2021	921007	272,00		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) NECESSARIO PARA A CONSTRUÇÃO DA CALÇADA NA LATERAL DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CONCEICAO CORREIA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 101/2021. CONTRATO 0155/21 - LICITAÇÃO: 000053/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 .	21/09/2021	921008	700,00		
REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS NECESSARIOS PARA A CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DA LATERAL DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CONCEICAO CORREIA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 101/2021. CONTRATO 0180/21 - LICITAÇÃO: 000058/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27.	21/09/2021	921009	14.353,00		
REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA PASSARELA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 095/2021. CONTRATO 0433/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36.	21/09/2021	921011	780,00		
REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA PASSARELA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 095/2021. CONTRATO 0437/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36 .	21/09/2021	921012	687,38		
REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA PASSARELA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 095/2021. CONTRATO 0423/21 - LICITAÇÃO: 000087/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41.	21/09/2021	921013	239,98		
REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA PASSARELA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 095/2021. CONTRATO 0441/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36.	21/09/2021	921014	56,94		
REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA PASSARELA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 095/2021. CONTRATO 0429/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36.	21/09/2021	921015	3.074,75		
REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE UMA PORTA NA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NARA SEIXAS ATRAVES DO MEMORANDO Nº 091/2021. CONTRATO 0441/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36.	21/09/2021	921019	44,80		
REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE UMA PORTA NA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NARA SEIXAS ATRAVES DO MEMORANDO Nº 091/2021. CONTRATO 0437/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36.	21/09/2021	921020	14,27		
REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE UMA PORTA NA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NARA SEIXAS ATRAVES DO MEMORANDO Nº 091/2021. CONTRATO 0080/21 - LICITAÇÃO: 000043/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS EM GERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	21/09/2021	921021	289,00		
REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA A REFORMA DA PASSARELA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 095/2021. CONTRATO 0155/21 - LICITAÇÃO: 000053/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25.	22/09/2021	922003	1.400,00		
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIO PARA REFORMA DE 10 BASES DOS PILARES DA QUADRA DA ESCOLA CIVICO MILITAR ATRAVES DO MEMORANDO Nº 114/2021. CONTRATO 0155/21 - LICITAÇÃO: 000053/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25.	24/09/2021	924001	1.680,00		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIO PARA REFORMA DE 10 BASES DOS PILARES DA QUADRA DA ESCOLA CIVICO MILITAR ATRAVES DO MEMORANDO Nº 114/2021. CONTRATO 0429/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36.	24/09/2021	924002	53,52		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIO PARA REFORMA DE 10 BASES DOS PILARES DA QUADRA DA ESCOLA CIVICO MILITAR ATRAVES DO MEMORANDO Nº 114/2021. CONTRATO 0437/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36.	24/09/2021	924003	38,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIO PARA REFORMA DE 10 BASES DOS PILARES DA QUADRA DA ESCOLA CIVICO MILITAR ATRAVES DO MEMORANDO Nº 114/2021. CONTRATO 00210/21 - LICITAÇÃO: 000087/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41.	24/09/2021	924004	599,95
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIO PARA REFORMA DE 10 BASES DOS PILARES DA QUADRA DA ESCOLA CIVICO MILITAR ATRAVES DO MEMORANDO Nº 114/2021 . CONTRATO 0419/21 - LICITAÇÃO: 000087/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO.	24/09/2021	924005	340,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIO PARA REFORMA DE 10 BASES DOS PILARES DA QUADRA DA ESCOLA CIVICO MILITAR ATRAVES DO MEMORANDO Nº 114/2021. CONTRATO 0080/21 - LICITAÇÃO: 000043/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20.	24/09/2021	924007	600,07
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA ESCOLA CIVICO MILITAR EVA TOME DE SOUZA. CONTRATO:0429/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	27/09/2021	927001	1.532,28
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA DA ESCOLA CIVICO MILITAR EVA TOME DE SOUZA. CONTRATO: 0080/21 - LICITAÇÃO: 000043/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20	27/09/2021	927003	578,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES, GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMPORARIOS. MÊS 09/2021	30/09/2021	930014	50.272,04
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA – DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS. MÊS 09/2021	30/09/2021	930011	40.831,33
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - APOIO 30% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 09/2021	30/09/2021	930055	60.037,10
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 09/2021	30/09/2021	930057	163.905,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES, GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS – DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS. MÊS 09/2021	30/09/2021	930012	94.081,46
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 09/2021	30/09/2021	930034	1.234,68
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL UNIÃO ESPIRITA ATRAVES DO MEMORANDO Nº053/2021. CONTRATO 00147/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36 .	15/09/2021	915015	799,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDEB. MÊS 08/2021.	13/09/2021	913001	3,08
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELAS DE ALAMBRADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEF IRMA GABRIELA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 104/2021. CONTRATO 0283/21 - LICITAÇÃO: 000106/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 49.	16/09/2021	916011	12.909,60
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELAS EM ALAMBRADO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EVA TOME DE SOUZA. CONTRATO 0283/21 - LICITAÇÃO: 000106/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO.	16/09/2021	916023	6.217,20
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDEB. MÊS 08/2021.	20/09/2021	920001	3,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMPORARIOS. MÊS 09/2021	30/09/2021	930013	306.606,52
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 08/2021	16/09/2021	916001	1.153,58
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS I AGRUPAMENTO UC 4000024428 DESTA 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,	16/09/2021	916003	14.763,83



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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

EMEF EVA TOME DE SOUZA(QUADRA) UC 8410968, EMEF EVA TOME DE SOUZA UC 8410976, EMEF DIOCESANA UC 17361279, EMEF JK (QUADRA) UC 105769237, EMEI EVANGELINO GOMES UC 2000212801, ESCOLA MUNICIPAL KIARA UC 0106903816, EMEI MAR 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 08/2021	16/09/2021	916004	3.602,26
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, MES 08/2021	16/09/2021	916006	13.204,20
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL . CONTRATO 0316/21- LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 32.	16/09/2021	916022	2.680,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL- REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. CONTRATO: 0316/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 32.	30/09/2021	930043	3.350,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS – DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS. MÊS 09/2021	30/09/2021	930009	264.916,31
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 30% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 09/2021	30/09/2021	930031	3.300,00

Total executado na ação no mês R\$:	1.678.186,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.559.177,81
	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: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 96

**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: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 97

---

**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: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 98

**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.



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: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 99

---

**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\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CANAL DE DRENAGEN PLUVIAL NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL EDUARDA ALENCAR FARIAS. CONTRATO: 0419/21 - LICITAÇÃO:000087/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41	06/09/2021	906002	1.020,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CANAL DE DRENAGEN PLUVIAL NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL EDUARDA ALENCAR FARIAS. CONTRATO: 0423/21 - LICITAÇÃO: 000087/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41	06/09/2021	906003	1.079,91
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CANAL DE DRENAGEN PLUVIAL NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL EDUARDA ALENCAR FARIAS. CONTRATO: 0437/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	06/09/2021	906004	57,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CANAL DE DRENAGEN PLUVIAL NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL EDUARDA ALENCAR FARIAS. CONTRATO: 0433/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	06/09/2021	906005	3.525,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CANAL DE DRENAGEN PLUVIAL NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL EDUARDA ALENCAR FARIAS. CONTRATO: 0429/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	06/09/2021	906006	1.290,53
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DA CALÇADA LATERAL NA CRECHE EMEF EVANGELINO GOMES ATRAVES DO MEMORANDO Nº107/2021. CONTRATO 0180/21 - LICITAÇÃO: 000058/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27.	21/09/2021	921001	10.649,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO P/ A CONSTRUÇÃO DA CALÇADA NA LATERAL DA CRECHE EMEF EVANGELINO GOMES ATRAVES DO MEMORANDO Nº 107/2021. CONTRATO 0155/21 - LICITAÇÃO: 000053/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25.	21/09/2021	921002	350,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DA CALÇADA NA LATERAL DA CRECHE EMEF EVANGELINO GOMES ATRAVES DO MEMORANDO Nº107/2021. CONTRATO 0419/21 - LICITAÇÃO: 000087/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41.	21/09/2021	921003	204,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>18.176,04</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>-18.176,04</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - APOIO 30% ENSINO INFANTIL TEMP. LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 09/2021	30/09/2021	930048	8.028,57
REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL. CONTRATO: 237/21 - LICITAÇÃO: 000069/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32	01/09/2021	901004	619,30
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA REPAROS NO PARQUINHO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL EVANGELINO GOMES. CONTRATO:0419/21 - LICITAÇÃO: 000087/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41	21/09/2021	921010	552,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE UMA PORTA NA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NARA SEIXAS ATRAVES DO MEMORANDO Nº 091/2021. CONTRATO 0155/21 - LICITAÇÃO: 000053/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25.	21/09/2021	921016	70,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE UMA PORTA NA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NARA SEIXAS ATRAVES DO MEMORANDO Nº 091/2021. CONTRATO 0433/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36.	21/09/2021	921017	30,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE UMA PORTA NA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NARA SEIXAS ATRAVES DO MEMORANDO Nº 091/2021. CONTRATO 0429/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36.	21/09/2021	921018	234,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES, GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% ENS. INFANTIL TEMPORÁRIOS. MÊS 09/2021	30/09/2021	930027	2.700,14
REFERENTE A DESPESA DE EMPENHO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% ENS. INF. EFETIVOS. MÊS 09/2021	30/09/2021	930039	29.831,29
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% ENS. INF. EFETIVOS. MÊS 09/2021	30/09/2021	930040	307,62
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% ENS. INF. EFETIVOS. MÊS 09/2021	30/09/2021	930041	7.712,04
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - APOIO 30% ENSINO INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 09/2021	30/09/2021	930056	18.656,10
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P.J. PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO EMEI MARIA MERCÊS MIRANDA E EMEI PROFESSORA ZELINA GOMES DE ALMEIDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 034/21 - QUADRO DE COTAÇÃO 00104/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34.	03/09/2021	903002	8.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% ENS. INFANTIL TEMPORÁRIOS. MÊS 09/2021	30/09/2021	930026	37.548,26
REFERENTE A DESPESA DE EMPENHO - VENCIMENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% ENS. INF. EFETIVOS. MÊS 09/2021	30/09/2021	930038	82.593,29
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 08/2021	16/09/2021	916002	5.837,60
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES AGRUPAMENTO UC 4000024452 DESTA MUNICIPIO -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, EMEI UNIAO ESPIRITA UC 50214389, EMEI CLAUDIO PEREIRA UC 104019528, EMEI VICTOR GABRIEL UC 103837073, EMEI EDUARDA ALENCAR UC 2000027669, MÊS 08/2021	16/09/2021	916005	8.440,86
Total executado na ação no mês R\$:			211.261,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.913.474,42
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 09/2021	30/09/2021	930051	40.298,78
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 09/2021	30/09/2021	930037	90.145,32
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED CULTURA E LAZER - ENSINO INFANTIL 70% EFETIVOS. MÊS 09/2021	30/09/2021	930002	22.464,96
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - SEED CULTURA E LAZER ENSINO INFANTIL 70% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 09/2021	30/09/2021	930059	34.689,11
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 09/2021	30/09/2021	930003	131.355,98
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED CULTURA E LAZER - ENSINO INFANTIL 70% TEMPORARIOS. MÊS 09/2021	30/09/2021	930036	101.753,66
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED CULTURA E LAZER - ENSINO INFANTIL 70% EFETIVOS. MÊS 09/2021	30/09/2021	930001	63.367,25
Total executado na ação no mês R\$:			484.075,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			523.980,52
			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: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 09/2021	30/09/2021	930052	768,49
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED CULTURA E LAZER EJA 70% EFETIVOS FUNDEB. MÊS 09/2021	30/09/2021	930060	2.922,52
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES, GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS - DE SERVIDORES LOTADOS NO FOPAG SEED CULTURA E LAZER - EJA 70% EFETIVOS. MÊS 09/2021	30/09/2021	930016	9.433,76
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED CULTURA E LAZER - EJA 70% TEMPORARIOS. MÊS 09/2021	30/09/2021	930021	3.049,56
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORA ATIVIDADE, COMPL. SALARIO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED - EJA 70% TEMPORARIOS. MÊS 09/2021	30/09/2021	930022	609,92
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED CULTURA E LAZER - EJA 70% EFETIVOS. MÊS 09/2021	30/09/2021	930015	8.984,49
Total executado na ação no mês R\$:			25.768,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.973.701,97
			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: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 104

**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: 01/09/2021 á 30/09/2021

**PROGRAMA 0468 Educação Compesatória**

Descrição:

Educação Compesatória

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Proporcionar melhores condições para o oferecimento de Educação especial.

Quantidade para o ano de 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: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE DRENAGEM NAS RUAS JATAÍ E RUA CARAJAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/09/2021	916018	8.148,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DE MANILHAS PARA CAONSTRUÇÃO DE DRENAGEM NAS RUAS JATAÍ E RUA CARAJAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/09/2021	916019	64.530,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AREIA LAVADA GROSSA PARA SER UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DE VIGAS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/09/2021	922017	660,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CIMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 044/21, PARA SEREM UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE VIGAS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/09/2021	922018	2.100,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERROS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 048/21, PARA SEREM UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE VIGAS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/09/2021	922019	22.358,90
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 037/21, - PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO, NAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DA CIDADE DE REDENÇÃO, REFERENTE AO OBJETO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 009/20 QUE ENTRE SE CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAN E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM COMPRIMENTO DE 158,00M., CONFORME 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO 24/06/2021 Á 30/07/2021., ANEXO(S).	27/09/2021	927004	223.876,21
Total executado na ação no mês R\$:			321.673,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.510.543,67
			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, PARA EXECUÇÃO DE 15(QUINZE) KM DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, EM VIAS PÚBLICAS NA CIDADE DE REDENÇÃO NA AVENIDA MATO GROSSO E RUA 05 ENTRE AV. BEJAMIM GUIMARÃES A RUA 38, CONFORME 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 26/03/2021 Á 20/08/2021, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 021/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/09/2021	908004	498.546,53
Total executado na ação no mês R\$:			498.546,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			5.711.307,31
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos**

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Construção e Manutenção de Ciclovias e Calçada 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.

**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 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA E MOTO NIVELADORA PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O PERIODO 01/08/2021 A 31/08/2021 CONFORME A 2ª MEDIÇÃO, ANEXO(S).	09/09/2021	909002	146.120,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O PERIODO 01/08/2021 A 31/08/2021 CONFORME O 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	09/09/2021	909003	15.400,00
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 26º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERIODO DE 01/08/201 A 31/08/2021 ANEXO(S). CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/09/2021	909004	24.750,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021, CONFORME A 27ª BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	09/09/2021	909006	249.999,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA, PÁ CARREGADERIA DE PNEU, RETROESCAVADEIRA DE PNEU TRAÇADA E TRATOR DE PNEU 4X4, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO PERIODO 01/08/2021 A 31/08/2021 CONFORME A 27ª MEDIÇÃO ANEXO(S).	10/09/2021	910004	36.866,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DE CONE DE SINALIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS SINALIZAÇÕES DE RUAS POR FUNCIONÁRIOS DE SERVIÇOS DIÁRIOS E CONTINUOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/09/2021	922015	1.175,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000109/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 - Mod. Formataada: 22 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS BETUMINOSOS DO TIPO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS NO MUNICIPIO (OPERAÇÃO TAPA BURACO), CONFORME O 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERIODO 01/08/2021 A 30/08/2021 ANEXO(S).	20/09/2021	920004	255.972,53
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MANILHAS PARA SEREM UTILIZADAS NA DRENAGEM DA AVENIDA BRASIL (TRECHO EM FRENTE O PARQUE AGROPECUÁRIO), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/09/2021	922021	30.800,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CIMENTO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE DRENAGEM NAS RUAS JATAÍ E RUA CARAJÁS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/09/2021	922025	1.225,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AREIA DE LEVANTE PARA SEREM UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE DRENAGEM NAS RUAS JATAÍ E RUA CARAJÁS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/09/2021	922026	1.320,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DE FERROS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE DRENAGEM NAS RUAS JATAÍ E RUA CARAJÁS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/09/2021	922027	6.004,26
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TABUAS PARA SEREM UTILIZADAS NA FABRICA DE VIGAS DE CONCRETO PARA PONTES DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/09/2021	927025	2.613,26
Total executado na ação no mês R\$:			772.246,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-398.630,45
			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: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 108

**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: 01/09/2021 á 30/09/2021**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 16/08/2021 A 31/08/2021 CONFORME 41º B MEDIÇÃO, ANEXO(S).	01/09/2021	901001	221.299,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS de LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 01/09/2021 A 15/09/2021 CONFORME 41º A MEDIÇÃO ANEXO(S).	16/09/2021	916003	370.540,80
Total executado na ação no mês R\$:			591.840,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.418.783,74
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

---

**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: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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

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 036/21, PARA A CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO, NA ESTRADA VICINAL SARIEMA, TRECHO PA-287 / DIVISA COM O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS COM COMPRIMENTO TOTAL DE 178,00M. REFERENTE AO OBJETO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/20 QUE ENTRE SE CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTA DO DE TRANSPORTE - SETRAN E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONTRATO Nº 213/2021 E 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO 22/06/2021 Á 15/09/2021, ANEXO(S).	27/09/2021	927005	234.426,69
Total executado na ação no mês R\$:			234.426,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.265.573,31
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas na Zona Rural.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRAS SERRADA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PONTE NA COLÔNIA INAJÁ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/09/2021	908006	30.458,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE NA ZONA RURAL VIRCINAL 31, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/09/2021	908007	92.936,79
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DE MANILHAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA COLÔNIA ARRAYAPORÁ III-ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/09/2021	910011	5.700,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MANILHAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/21, PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ZONA RURAL DA COLÔNIA ARRAIAPORÁ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/09/2021	916020	3.080,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MANILHAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ZONA RURAL, COLÔNIA ESTIVA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/09/2021	922020	6.930,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRAS SERRADA PARA MANUTENÇÃO DE PONTE COLÔNIA CAMPINA VERDE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/09/2021	927030	3.694,83
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PONTE NA ZONA RURAL GLEBA 31, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/09/2021	927031	5.796,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PONTE COLÔNIA ESTIVA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/09/2021	927032	29.504,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE NO NOVO PROJETO ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/09/2021	927033	15.172,98
Total executado na ação no mês R\$:			193.273,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			189.186,51
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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: 01/09/2021 á 30/09/2021**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: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 pulíticas 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: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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.





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: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 121

---

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 123

---

**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: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930012	1.638,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930055	5.772,69
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930089	2.950,28
EMPENHO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 07 A 09/09/2021, COM A FINALIDADE DE ASSINAR O CONVÊNIO Nº 47/2021, PARA FINS DE IMPLANTAR O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO GRÁFICA HORIZONTAL E VERTICAL NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA Nº 334/2021.	03/09/2021	903001	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A SETE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 11 A 17/09/2021, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA ÁREA DE TRÂNSITO, COM O INTUITO DE DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DE MANEIRA ADEQUADA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO, CONFORME PORTARIA Nº 338/2021.	10/09/2021	910007	2.170,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE EXTINTORES PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2021	909012	338,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS DURANTE A CAMPANHA REALIZADA PELOS ÓRGÃOS DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO COM OBJETIVO DE CONCIANTIZAR TODOS OS ENVOLVIDOS, SEJAM ELES MOTORISTAS, PASSAGEIROS, MOTOCICLISTA, CICLISTAS OU PEDRESTRES, COM O TEMA: "NO TRÂNSITO, SUA RESPONSABILIDADE SALVA VIDAS", ABARCANDO A EMPATIA E A RESPONSABILIDADE SOCIAL NO TRÂNSITO POR PARTE DO CIDADÃO QUE SERÁ REALIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2021	917010	295,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PARELHOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA TIPO RADAR FIXO, EM OPERAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 511/2017, PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2015, CONTRATAÇÃO POR MEIO DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE PARAUPEBAS-PA.	10/09/2021	910016	105.094,77
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LAGAVEM GERAL NOS VEÍCULOS GOL PLACA: QEV - 3319 / QDX - 1473. SAVEIRO PLACA: QEI - 0183 E RANGER PLACA: QEB - 8125 PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2021	917036	182,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AQUISIÇÃO DE CAPACETES PARA SEREM SORTIADOS ENTRE OS PARTICIPANTES DA MOTOCIATA, REALIZADAS PELOS ÓRGÃOS DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO COM OBJETIVO DE CONCIANTIZAR TODOS OS ENVOLVIDOS , SEJAM ELES MOTORISTAS, PASSAGEIROS, MOTOCICLISTA, CICLISTAS OU PEDRESTRES, COM O TEMA: "NO TRÂNSITO, SUA RESPONSABILIDADE SALVA VIDAS", ABARCANDO A EMPATIA E A RESPONSABILIDADE SOCILA NO TRÂNSITO POR PARTE DO CIDADÃO QUE SERÁ REALIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2021	917012	349,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAMISETAS GOLA TRADICIONAL PARA SEREM UTILIZADAS EM AÇÕES REALIZADAS PELOS ÓRGÃOS DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO COM OBJETIVO DE CONCIANTIZAR TODOS OS ENVOLVIDOS , SEJAM ELES MOTORISTAS, PASSAGEIROS, MOTOCICLISTA, CICLISTAS OU PEDRESTRES, COM O TEMA: "NO TRÂNSITO, SUA RESPONSABILIDADE SALVA VIDAS", ABARCANDO A EMPATIA E A RESPONSABILIDADE SOCILA NO TRÂNSITO POR PARTE DO CIDADÃO QUE SERÁ REALIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2021	917011	1.692,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BLOCOS AUTO DE INFRAÇÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/09/2021	928006	4.650,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE IMPRESSOS GRÁFICOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/09/2021	928007	2.502,08



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.		30/09/2021	930090	13.645,45	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.		30/09/2021	930033	11.222,91	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PROTETORES SOLAR PARA SEREM UTILIZADOS POR FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS EM TRABALHOS EXTERNO, JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		02/09/2021	902017	2.649,50	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.		30/09/2021	930085	21.651,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.		30/09/2021	930127	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 AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		02/09/2021	902037	721,13	
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 AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		02/09/2021	902041	1.682,31	
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 AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		02/09/2021	902043	527,25	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.		30/09/2021	930032	14.680,78	

Total executado na ação no mês R\$:	203.414,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.098.883,02
	0,00

**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: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 126

---

**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: 01/09/2021 á 30/09/2021**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 MADEIRA SERRADA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 038/21, VIGOTA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO NA CERCA DA PISTA DO AEROPORTO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/09/2021	921021	1.376,55
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 AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2021	902038	7.299,23
Total executado na ação no mês R\$:			8.675,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-60.699,11
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 148/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/09/2021	909020	12.215,19
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930013	3.486,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930047	4.410,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930049	2.205,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NAO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930058	640,94
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930120	930,24
EMPENHO REFERENTE 05 (CINCO) DIARIAS A FIM DE VIAJAR NOS DIAS 13 A 17/09/2021, PARA BELÉM - PA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PUBLICA JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ, ALEPA, REUNIÃO NO SEGUINTE ORGÃO: CPC RENATO CHAVES.SEDOP, SEPLAD, TER AUDIÊNCIA COM SENADOR DO MDM, COM JADER BARBALHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CIDADE DE REDENÇÃO - PA. CONFORME PORTARIA Nº 339/2021.	13/09/2021	913006	2.650,00
EMPENHO REFERENTE A E 1/2 UMA DIARIA E MEIA, PERIODO 21 E 22/09/2021 A FIM DE VIAJAR PARA MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO POLO DE REFERENCIA EM CONSTRUÇÃO CIVIL NO SUDESTE PARAENSE, PARA ASSINAR O CONVÊNIO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONFORME PORTARIA Nº 368/2021.	21/09/2021	921015	795,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO LED 55" E SUPORTE PARA TV PARA O GABINETE MUNICIPAL.	09/09/2021	909009	3.799,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA TRACKER PLACA QWD – 8C48, DE USO DO GABINETE MUNICIPAL. PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/09/2021	917031	758,50
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA PRESIDENTE COM BRAÇO E CADEIRAS DE SECRETÁRIA GIRATÓRIA, PARA O GABINETE MUNICIPAL.	09/09/2021	909008	6.207,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: CADEIRAS PARA ATENDER O GABINETE MUNICIPAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/09/2021	922004	878,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: CAMISETA COM BRASÃO PARA A EQUIPE DE SEGURANÇA DO GABINETE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 103/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/09/2021	928005	282,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA TRACKER PLACA QWD-8C48, DE USO DO GABINETE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2021	917030	596,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930072	1.050,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930112	8.080,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VERBAS RESCISÓRIAS-LEI Nº 347/1999 E LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2019, CORRESPONDENTE A 13º SALARIO, FÉRIAS+1/3, CONFORME PARECER JURÍDICO PGM/RDC-PA Nº 354/2021 ANEXO(S).	24/09/2021	924001	20.057,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIA DE SERVIDOR COMMISSIONADO EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930050	4.386,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR PARA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/09/2021	927008	1.290,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE	30/09/2021	930071	2.654,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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

SETEMBRO/2021.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930107	16.600,00
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA QUALITATIVA DE (IOT) INVETÁRIO DE OFERTA TURISTICA. CONFORME COMPROVANTE ANEXOS.	21/09/2021	921012	2.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930137	21.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930138	10.500,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM (1) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, ANO/MOD 2020/2021, ZERO QUILOMETRO, PARA TRANSPORTE DE AUTORIDADES E SERVIDORES MUNICIPAIS QUE TENHAM COMO FINALIDADE O COMPARECIMENTO A COMPROMISSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº602/2021, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 153/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/09/2021	929007	309.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMMISSIONADO EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930048	5.100,00

Total executado na ação no mês R\$:

441.671,33

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

194.116,98

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930029	462,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930073	7.084,14
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930084	3.141,15
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930111	2.016,00
EMPENHO REFERENTE 05 (CINCO) DIARIAS A FIM DE VIAJAR NOS DIAS 13 A 17/09/2021, PARA BELÉM - PA, PARA CADASTRAR A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - PA NO PROCESSO ELETRONICO PJE, JUNTO AOS ORGÃOS DO TRF DA 1ª REGIÃO, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8ª REGIÃO. CONFORME PORTARIA Nº 341/2021.	13/09/2021	913004	2.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930076	8.061,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930016	8.909,60
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMMISSIONADO EFETIVO LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930052	16.600,00
REFERENTE A DESPESA DE AÇÃO DE COBRANÇA, REF. GRATIFICAÇÃO INCORPORADA/QUINTOS E DÉCIMOS/VPNI, FÉRIAS, EM FAVOR DE SÉRGIO LUIZ SANTANA, NO DIA 26/08/2021 FOI REALIZADO A AUDIÊNCIA, REPRESENTADO PELA SUA ADVOGADA CONCORDOU COM PAGAMENTO DE 40.000,00 PARCELADO EM 4 VEZES CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROCESSO Nº0800282-39.2019.8.14.0045 ANEXO(S).	09/09/2021	909018	40.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930075	33.734,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDOR COMMISSIONADO CONTRATADO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930113	2.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930015	15.540,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMMISSIONADO EFETIVO LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930051	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			149.747,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-782.323,59
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

**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 PERMANENTE: VASILHAME DE GÁS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA NOVA UNIDADE ADMINISTRAÇÃO DO PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/09/2021	916016	148,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE CADEIRA E FOGÃO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA NOVA UNIDADE ADMINISTRAÇÃO DO PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/09/2021	916017	1.224,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 103/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/09/2021	921017	960,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2021. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 148/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/09/2021	909019	10.463,16
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930023	6.573,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930068	3.762,08
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 SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930091	1.613,56
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930108	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 SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930122	1.937,76
EMPENHO REFERENTE 05 (CINCO) DIARIAS A FIM DE VIAJAR NOS DIAS 13 A 17/09/2021, PARA BELÉM - PA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ, ALEPA, REUNIÃO DE TRABALHO NOS SEGUINTE ORGÃOS: CPC RENATO CHAVES, SEDOP, SEPLAD, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM SENADOR DO MDB JADER BARBALHO, PARA TRATAR INTERESSES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - PA.	13/09/2021	913005	1.750,00
EMPENHO REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS NO PERIODO DE 23 A 24/09/2021 A FIM DE VIAJAR PARA PARAUAPEBAS- PA PARA PARTICIPAR DO FORUM DO PROJETO DE GOVERNANÇA PÚBLICA POR "TODO O PARÁ" NA ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO PARÁ - EGPA DESENVOLVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DO PA. CONFORME PORTARIA Nº 370/2021.	22/09/2021	922005	500,00
EMPENHO REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS NO PERIODO DE 23 A 24/09/2021 A FIM DE VIAJAR PARA PARAUAPEBAS- PA PARA PARTICIPAR DO FORUM DO PROJETO DE GOVERNANÇA PÚBLICA POR "TODO O PARÁ" NA ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO PARÁ - EGPA DESENVOLVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DO PA. CONFORME PORTARIA Nº 371/2021.	22/09/2021	922006	380,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE MONITOR DE LED PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA NOVA UNIDADE ADMINISTRAÇÃO DO PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/09/2021	916014	1.779,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TV LED 42" E SUPORTE PARA TV, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/09/2021	922009	2.339,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA:QEG -5155, DE USO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCON. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/09/2021	917017	2.034,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/09/2021	916010	10.964,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE	22/09/2021	922008	2.594,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

**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

CADEIRAS DE ESCRITÓRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE MESA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.	09/09/2021	909016	590,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR E REFRIGERADOR PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA NOVA UNIDADE ADMINISTRAÇÃO DO PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/09/2021	916012	14.780,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: CADEIRAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA NOVA UNIDADE ADMINISTRAÇÃO DO PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/09/2021	916013	5.332,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR E FRIGO BAR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/09/2021	927056	11.610,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: CONFEÇÃO DE CAMISETAS PARA O EVENTO PARCERIAS PELO PARÁ. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 103/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/09/2021	908026	2.316,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITA DE AUTO APRESENTAÇÃO E MARKETING, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 126/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/09/2021	928014	520,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA:QEG -5155, DE USO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/09/2021	917026	6.008,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO:PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: QEG- 5155, DE USO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/09/2021	920008	449,35
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO E 2 CADEIRAS (1 PRESIDENTE E 1 SECRETÁRIA), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.	09/09/2021	909015	3.152,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/09/2021	927013	592,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS SECRETÁRIA GIRATORIA E ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/09/2021	927021	7.211,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: MATERIAS DE MARCENARIA PARA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 134/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/09/2021	927023	8.064,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930078	6.310,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930115	15.123,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930020	3.668,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930054	7.583,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: PIA INOX 1,20 MT, PARA SER INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 048/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/09/2021	927012	223,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: - AQUISIÇÃO DE GESSO CARTONADO PARA REPAROS E ACENTAR UMA PORTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 050/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/09/2021	927022	560,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE	30/09/2021	930077	17.914,67





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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  
AO MÊS DE SETEMBRO/2021.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930114	31.300,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE PROGRAMETES PARA TV E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO.	13/09/2021	913007	10.000,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE INSERÇÃO DE BANNER DIGITAL EM SITE PARA DIVULGAÇÕES DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO.	13/09/2021	913008	7.500,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LIVE STREAM EM CANAL WEB PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS, COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO.	13/09/2021	913009	8.750,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE PROGRAMETES PARA TV E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO.	13/09/2021	913010	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: PROGRAMETES PARA TV, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO, REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/09/2021	927015	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: INSERÇÃO DE BANNER DIGITAL EM SITE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO,REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/09/2021	927016	7.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: INSERÇÃO DE BANNER DIGITAL EM SITE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO, REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/09/2021	927017	1.250,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: INSERÇÕES DE VT'S PARA TV EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO, REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/09/2021	927018	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: HORAS CARRO-SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE REUNIÃO ENTRE PREFEITURA E BRK AMBIENTAL, SOBRE FORNECIMENTO DE AGUA NO MUNICÍPIO, REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/09/2021	927019	250,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇOS DE LIVE STREAM EM CANAL WEB PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO, REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 091/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/09/2021	927020	8.750,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930140	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930018	8.954,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930053	10.300,00

Total executado na ação no mês R\$:

297.184,61

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

-1.179.176,74

0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTÁBEIS DE ACESSORIA 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 SETEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº009/2021.	30/09/2021	930002	50.000,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930006	2.100,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930017	1.302,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930063	1.880,34
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930087	542,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930118	1.282,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA, REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº2482/2021 ANEXO(S).	01/09/2021	901002	2.700,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124/21, UMA CENTRAL DE AR 12.000BTUS PARA SER INSTALADA NA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/09/2021	921020	1.950,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPEL A4 PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/09/2021	928004	1.395,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS SANSUNG E HP, DA SECRETARIA DE FINANÇAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/09/2021	929016	569,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO CONserto DO BANHEIRO MASCULINO DO DEPTO DE CONTABILIDADE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 048/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/09/2021	924020	52,93
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA PRESIDENTE COM BRAÇO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	02/09/2021	902012	939,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: MATERIAIS DE MARCENARIA PARA SEREM UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE MESAS PARA O DEPTO DE CONTABILIDADE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 134/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/09/2021	924019	4.753,20
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMAT. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	02/09/2021	902046	13.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMEP. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.	10/09/2021	910020	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 AGOSTO/2021.	10/09/2021	910023	2.054,00
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO PREV. PARC 60 E PREV-OB COR DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, DEBITADA NA C/C 18.001-7, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/09/2021	910026	18.466,40
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 049/149 NUMERO REFERENCIA 1431257, NUMERO DOCUMENTO 07.17.21260.9646584-6.	17/09/2021	917003	2.563,53
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPMR, SENDO EM 016/200 PARCELAS, CONFORME TERMOS DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIO ACORDO CÁPDEV Nº 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068 E 069/2020, FUNDAMENTADA NA LEI MUNICIPAL Nº 819/2020.	20/09/2021	920003	254.379,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

**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		
SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930080	4.875,10		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930117	5.100,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930022	6.090,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930057	6.755,00		
REF. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE CUSTAS JUDICIAIS DO TJE, PERIODO 01/2020, CONF. CDA: 2021580002876-7 ANEXO.	15/09/2021	915001	538,12		
REFERENTE A DESPESA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA, CADASTRADA SOB N. 03787/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/09/2021	921002	42,40		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930079	8.954,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930116	6.200,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	01/09/2021	901072	129,95		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	01/09/2021	901073	138,98		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	01/09/2021	901074	73,15		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	02/09/2021	902045	20,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	02/09/2021	902047	136,52		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	03/09/2021	903020	2,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	03/09/2021	903021	154,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	03/09/2021	903022	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	03/09/2021	903023	94,05		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	06/09/2021	906009	10,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	06/09/2021	906010	97,63		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	08/09/2021	908027	46,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	08/09/2021	908029	93,23		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	08/09/2021	908030	20,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	09/09/2021	909023	24,95		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	09/09/2021	909024	101,76		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	09/09/2021	909026	20,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	10/09/2021	910019	3,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	10/09/2021	910021	165,14		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	10/09/2021	910022	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA					



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

**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 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	10/09/2021	910027	52,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	13/09/2021	913023	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	13/09/2021	913026	261,47
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	13/09/2021	913027	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	13/09/2021	913028	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	13/09/2021	913029	83,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	14/09/2021	914001	12,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	14/09/2021	914003	154,28
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	15/09/2021	915016	17,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	15/09/2021	915017	251,37
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	16/09/2021	916024	1,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	16/09/2021	916025	20,58
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	17/09/2021	917041	29,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	17/09/2021	917042	576,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	17/09/2021	917043	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	17/09/2021	917044	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 47086-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	17/09/2021	917045	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	20/09/2021	920048	10,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	20/09/2021	920049	247,62
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	20/09/2021	920052	52,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	21/09/2021	921029	4,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	21/09/2021	921030	162,44
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	21/09/2021	921031	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	21/09/2021	921033	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	22/09/2021	922030	5,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	22/09/2021	922031	246,33
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	22/09/2021	922032	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	22/09/2021	922033	52,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	23/09/2021	923012	9,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	23/09/2021	923013	268,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	23/09/2021	923014	20,90



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

**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 Nº18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	23/09/2021	923015	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	24/09/2021	924021	8,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	24/09/2021	924022	227,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	24/09/2021	924023	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	24/09/2021	924024	62,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	27/09/2021	927024	130,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	27/09/2021	927049	614,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 329-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	27/09/2021	927050	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.013-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	27/09/2021	927051	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71.013-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	27/09/2021	927052	36,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	27/09/2021	927059	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	28/09/2021	928015	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	28/09/2021	928020	227,76
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	28/09/2021	928021	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	28/09/2021	928023	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	29/09/2021	929017	7,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	29/09/2021	929021	336,01
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	29/09/2021	929022	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930148	36,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930151	507,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930152	5.692,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930156	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP 26A, DA SECRETARIA DE FINANÇAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/09/2021	929014	140,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS HP 36A E SANSUNG D101, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/09/2021	929015	270,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2021.	30/09/2021	930145	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930021	3.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930056	6.300,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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\$:	434.209,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-2.869.893,45
	0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

**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 MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2021. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 148/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/09/2021	923003	17.382,17
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930011	2.100,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930014	10.773,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930036	1.512,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930059	30.040,30
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930093	19.924,84
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930096	972,42
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930110	8.450,56
EMPENHO REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS NO PERIODO DE 20 A 23/09/2021, A FIM DE VIAJAR PARA PALMAS - TO, PARA FAZER CURSO PREPARATÓRIO DE CERTIFICAÇÃO DE GESTOR DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CGRPPS, COM INSTRUTOR IGOR FRANÇA GARCIA E FAZER EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA 10, PARA DESEMPENHAR FUNÇÕES NO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE REDENÇÃO PA. CONFORME PORTÁRIA 359/2021.	17/09/2021	917014	1.600,00
REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO(S) ANEXO(S).	20/09/2021	920047	497,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇO EXTRAORDINARIOS, NO PERIODO DE 07/08/2021 A 31/08/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/09/2021	908005	1.596,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 164/21, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/09/2021	922007	13.890,40
ANULAÇÃO DE SALDO.	23/09/2021	922007	-0,22
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930024	2.862,00
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS CONTRATADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930081	4.293,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO TOYOTA/HILUX - CABINE DUPLA 04 PORTAS PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2021 À 31/08/2021, REFERENTE À 1ª MEDIÇÃO ANEXO(S).	09/09/2021	909010	6.980,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA - CABINE SIMPLES 02 PORTAS E VEÍCULO FECHADO FIAT/UNO OARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2021 À 31/08/2021, CONFORME 1ª MEDIÇÃO ANEXO(S).	09/09/2021	909011	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 SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº2482/2021 ANEXO(S).	30/09/2021	930004	2.700,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0154/21, CADEIRA PRESIDENTE C/ BRAÇO E TRÊS CADEIRAS	02/09/2021	902018	1.851,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

**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

SECRETARIA GIRATORIO SEM BRAÇO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE COMPRAS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124/21, CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO SECRETÁRIA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CONTRATOS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/09/2021	910006	508,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, DOIS ARQUIVOS DE AÇO PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RH, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/09/2021	916007	1.994,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124/21, CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS PARA ATENDER A OUVIDORIA, CO.	02/09/2021	902019	1.780,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UMA CENTRAL DE AR PARA SER INSTALADA NA SALA DE DIVISÃO DE PROTOCOLO GERAL E DIVISÃO DE RECEPÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/09/2021	920039	3.490,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UMA CENTRAL DE AR PARA SER INSTALADA NA SALA DE DIVISÃO DE ARQUIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/09/2021	920040	1.950,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UMA LIXADEIRA PROFISSIONAL PARA SER UTILIZADA NA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PARA DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUN. DE REDENÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 134/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/09/2021	922010	1.150,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124/21, 01 (UM) FRIGOBAR 124 LITROS PARA SER UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/09/2021	927011	1.290,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GARRAFAS TÉRMICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2021	902016	208,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/09/2021	901019	231,50
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/09/2021	901020	207,90
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/09/2021	901021	216,95
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/09/2021	901022	322,48
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RECURSOS HUMANOS - RH, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/09/2021	901023	53,90
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RECURSOS HUMANOS - RH, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/09/2021	901024	62,20
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/21, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/09/2021	920043	622,35
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/21, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/09/2021	920044	180,90
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/09/2021	928008	872,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/09/2021	928009	872,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA PREFEITURA DE MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/09/2021	928010	2.616,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/09/2021	928011	872,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE SSD PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO T.I., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/09/2021	922011	4.390,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/21, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA	22/09/2021	922012	547,95
---	------------	--------	--------





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

**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
INFORMAÇÃO T.I., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO T.I., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/09/2021	922013	184,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RH, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/09/2021	928012	702,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEN DRIVE PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO T.I., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/09/2021	928013	194,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RH, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/09/2021	929009	589,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA E NOBREAK DE USO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/09/2021	929008	402,00
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 MUNICIPIO E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2021	909013	350,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TINTAS PARA SEREM UTILIZADA NA PINTURA DO BRASÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA VILA DOS PEBAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/09/2021	910017	626,24
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS NA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NA VILA NOVA GLÓRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/09/2021	920042	3.855,02
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 048/21, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMITRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/09/2021	923006	1.493,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RH, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/09/2021	927009	3.070,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUU 9806 DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/09/2021	903016	228,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUU - 9806 DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/09/2021	903017	49,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE:DEZ (10)CADEIRAS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/09/2021	920038	3.040,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124, DUAS CADEIRAS GIRATÓRIA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/09/2021	920041	1.016,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930083	82.167,87
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930123	4.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930126	27.815,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930026	1.278,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, AUXILIO DOENÇA E SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930031	100.440,10
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930062	38.300,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930139	5.934,74
EMPENHO REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRETENDIDO POR ADILSON	23/09/2021	923002	33.237,23



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

**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

VITORINO DA SILVA, REFERENTE A FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL ORIGINADA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO POR PERDA DE MEMBRO, REMANESCEM OBRIGAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO A CARGO DE EXECUTADO, PARA FINALIDADE DE DESPESAS NO CASO DE TRATAMENTO COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, MEDICAMENTOS E ETC. CONFORME PROCESSO Nº045.2006.1.000235-1 E PRECATÓRIO REQUISITÓRIO Nº0081/2008.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930082	120.664,57
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930121	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 SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930124	51.300,00
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 AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2021	902032	1.861,41
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, U.C. 8410100,8410178, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2021	902036	2.507,78
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 AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2021	902042	13.243,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, REF. A AVISO DE LICITAÇÃO, DESERTA, TOMADA DE PREÇO, PREGÃO, EXTRATO DE CONTRATO, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, RATIFICAÇÃO, AVISO DE ALTERAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/09/2021	901016	16.354,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PERÍCIA MÉDICA Nº002/2021 CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/09/2021	913003	670,00
REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 014/2021, PARA REFORMA DO AEROPORTO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/09/2021	921004	650,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO EM GERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/09/2021	922001	670,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK DEDICADO PARA ATENDER DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 26/08/2021 A 25/09/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/09/2021	928018	4.060,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA ATENDER DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 26/08/2021 A 25/09/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/09/2021	928019	1.072,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE OUTDOOR EM LONA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO LICITATORIO Nº 126/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/09/2021	921014	13.020,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RH, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/09/2021	927010	185,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS PELA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/09/2021	929010	220,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2021.	30/09/2021	930144	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E DE SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930025	5.308,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930028	86.204,53
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930060	42.183,20



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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

Total executado na ação no mês R\$:	843.008,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-3.919.028,56
	0,00

**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: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 165/21, E PROCESSO LICITATORIO N.º 000047/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/09/2021	901028	1.334,70
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S-10, PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 161/2021.	01/09/2021	901067	635,48
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 1º TERMO ADITIVO.	15/09/2021	915014	1.412,80
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE 1,1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR TEMPORÁRIO, SONIVAL PEREIRA SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPEAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PALMAS/TO, COM A FINALIDADE DE FAZER A LOCOMOÇÃO DA ADOLESCENTE LAYANE N.BATISTA, QUE ESTAVA MORANDO SOZINHA E APÓS O ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, E ENCAMINHADA AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, TEVE SUA MÃE, A SENHORA MARLIENE NOGUEIRA BATISTA. CONFORME PORTARIA Nº 221/2021 - SEMADS.	01/09/2021	901037	465,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE 1,1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDORA. NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, GISELE SILVA DE ARAUJO PARA CUSTEAR DESPEAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PALMAS/TO, COM A FINALIDADE DE LEVAR A ADOLESCENTE LAYANE N.BATISTA, QUE ESTAVA MORANDO SOZINHA E APÓS O ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, E ENCAMINHADA AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, TEVE SUA MÃE, A SENHORA MARLIENE NOGUEIRA BATISTA. CONFORME PORTARIA Nº 220/2021	01/09/2021	901047	465,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA TEMPORÁRIA NO CARGO DE AGENTE DE APIO ADMINISTRATVO, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE XINGUARA - PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES NO PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO". CONFORME PORTARIA Nº 247/2021 NO PERÍODO DE 04 A 06 DE OUTUBRO- SEMADS.	27/09/2021	927001	570,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA TEMPORÁRIA NO CARGO DE AGENTE DE APIO ADMINISTRATVO, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE XINGUARA - PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES NO PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO". CONFORME PORTARIA Nº 247/2021 NO PERÍODO DE 04 A 06 DE OUTUBRO- SEMADS.	27/09/2021	927002	570,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00014/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5 DE 2021, CONTRATO Nº 031/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	01/09/2021	901039	83,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CESTAS BÁSICAS MONTADAS, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO E APOIO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 060/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/09/2021	909001	3.545,00
REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 586/2018 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	01/09/2021	901080	180,00
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0459/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	13/09/2021	913011	872,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A	08/09/2021	908003	171,70



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

**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
SEREM UTILIZADOS NA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº352/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000088/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO CAMINHONETE TRITON L-200, PLACA QEK-2145, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 0566/2021 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/09/2021	928006	4.400,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	901003	1.440,00
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 AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	901004	8.700,07
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	901007	39.631,54
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 AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	901008	2.100,00
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 SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	930004	1.440,00
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 SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	930005	9.217,47
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	930008	39.603,37
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 SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	930009	2.100,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TONNER PARA IMPRESSORA, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 159/2019 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	01/09/2021	901078	147,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 586/2018 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	01/09/2021	901079	105,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0459/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	13/09/2021	913012	379,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FÍSICA DO TIPO A3 COM TOKEN - 3 ANOS E CARTÃO E PESSOA JURÍDICA DO TIPO A3 COM TOKEN - A ANOS. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. SEMADS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/09/2021	908002	2.385,00
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	10/09/2021	908002	-2.385,00
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSOS LICITATÓRIOS DO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00035/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0103/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	27/09/2021	927006	1.400,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA			





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

**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		
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	901012	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	901018	238.773,79
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	930018	238.080,61
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	930021	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, CORREPONDEENTE 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 AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/09/2021	901064	501,93
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	10/09/2021	910009	-501,93
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORREPONDEENTE 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 SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/09/2021	910009	501,93
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	01/09/2021	901048	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	08/09/2021	908011	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	09/09/2021	909014	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	10/09/2021	910008	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 44.143-0 SIGTV ESTR3, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13/09/2021	913010	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 44.143-0 SIGTV ESTR3, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	14/09/2021	914002	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15/09/2021	915008	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 44.143-0 SIGTV ESTR3, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15/09/2021	915012	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	17/09/2021	917006	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	22/09/2021	922001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	23/09/2021	923004	62,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 44.143-0 SIGTV ESTR3, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	23/09/2021	923006	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 31.082-4 FMAS/PROT ESPECIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	24/09/2021	924003	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	930023	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES À SEREM OFERTADAS À PESSOAS DE BAIXA RENDA, CONFORME PARECER SOCIAL DE Nº 363/21, 367/21, 368/21, 360/21, 369/21, 379/21, 386/21, 389/21, 391/21, 143/21, 395/21, 393/21, 125/21, 129/21, CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 049/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000031/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/09/2021	915001	2.902,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA COORDENAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME UC Nº0008419590 NOTA FISCAL Nº 000312657 CONTA CONTRATO; 400000040078 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/09/2021	901057	2.585,38
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA COORDENAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME UC Nº0008419590 NOTA FISCAL Nº 00256360 CONTA CONTRATO; 400000040078 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/09/2021	930026	3.690,05
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-1329, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA	29/09/2021	929005	148,07



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	901014	7.894,86
--	------------	--------	----------

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 AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	901017	508,68
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	930013	8.698,98
--	------------	--------	----------

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 SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	930017	873,61
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	901011	9.000,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	901013	69.886,24
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	930012	70.286,64
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	930022	9.000,00
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	804.061,74
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.073.642,15
--	---------------

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: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 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 022/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/09/2021	930165	386,44
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2021 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 169/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/09/2021	930175	929,41
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 SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930014	16.693,93
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 13 A 17/09/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIPAIS (COSEMS/PA, BEM COMO NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO PARÁ (SESPA), CONFORME PORTARIA Nº 130/2021-SMS.	10/09/2021	910001	2.300,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 10 A 11/09/2021, PARA RESOLVER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 131/2021-SMS.	10/09/2021	910004	620,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA BUFFET, DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MESA E CADEIRAS PARA 300 (TREZENTAS) PESSOAS, PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE ENDEMIAS (LEI Nº 11.585 DE 28/11/2007), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRA DIRETA N. 026/2021, PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	29/09/2021	929002	17.300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/21 CONTRATO Nº 036/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/09/2021	916017	294,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO 20 LTS E ÁGUA MINERAL EM COPO 200 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/21 CONTRATO Nº 036/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/09/2021	930149	1.453,55
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DE SERVIÇOS-PJ: J P ROBERTO E CIA LTDA-ME, CORRESP. A NOTA FISCAL Nº 9311, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/09/2021	908037	0,13
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DE SERVIÇOS-PJ: J P ROBERTO E CIA LTDA-ME, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 9308, 9309, 9310 E 93,12, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	22/09/2021	922004	2,54
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS DAS NOTAS FISCAIS Nº 3367 DO PRETADOR DE SERVIÇOS-PJ. RESSONANCIA MAGNETICA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	23/09/2021	923005	10,44
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	13/09/2021	913022	160,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2018 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO ANEXO.	27/09/2021	927012	280,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	29/09/2021	929009	204,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRUZE PLACA: OBU-2632, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17,	09/09/2021	909012	675,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 :	Valor para o ano de 2021 R\$ :			
8	3.315.000,00			
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.				
		REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VASILHAMES FLP 913KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/09/2021	916016 296,00
		REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRUZE PLACA OBU-2632, 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.	09/09/2021	909011 7.400,48
		REFERENTE ENCARGOS COM MULTAS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DE SERVIÇOS-PJ: J P ROBERTO E CIA LTDA-ME, CORRESP. A NOTA FISCAL Nº 9311, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/09/2021	908036 1,15
		REFERENTE ENCARGOS COM MULTAS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DE SERVIÇOS-PJ: J P ROBERTO E CIA LTDA-ME, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 9308, 9309, 9310 E 93,12, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	22/09/2021	922003 8,47
		REFERENTE ENCARGOS COM MULTAS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS DAS NOTAS FISCAIS Nº 3367 DO PRETADOR DE SERVIÇOS-PJ. RESSONANCIA MAGNETICA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	23/09/2021	923004 34,81
		REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930096 28.613,16
		REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930097 3.340,80
		REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930024 55.296,86
		REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930025 153,81
		REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930063 14.109,57
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ATR, CORRESP. RENOVAÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/09/2021	917009 88,78
		REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANO ATUAL E OUTROS DO VEÍCULO CAMINHONETE MITSUBISHI PLACA: QDZ-6147 CASSI Nº 93XLJKLTKCJ14096 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	20/09/2021	920003 2.056,18
		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 AOS SERVIÇOS DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/09/2021	924016 4.640,00
		REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930095 72.852,91
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº164-8, NO DIA 03/09/2021.	03/09/2021	903018 10,45
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº164-8, NO DIA 08/09/2021.	08/09/2021	908026 52,25
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº164-8, NO DIA 10/09/2021.	10/09/2021	910019 146,30
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº164-8, NO DIA 13/09/2021.	13/09/2021	913023 125,40
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº164-8, NO DIA 15/09/2021.	15/09/2021	915009 20,90
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº164-8, NO DIA 16/09/2021.	16/09/2021	916012 31,35
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº164-8, NO DIA 17/09/2021.	17/09/2021	917011 41,80



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

**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 A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº164-8, NO DIA 20/09/2021.	20/09/2021	920020	31,35		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº164-8, NO DIA 21/09/2021.	21/09/2021	921010	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº164-8, NO DIA 22/09/2021.	22/09/2021	922005	83,60		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº164-8, NO DIA 23/09/2021.	23/09/2021	923008	31,35		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº164-8, NO DIA 24/09/2021.	24/09/2021	924015	83,60		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº164-8, NO DIA 27/09/2021.	27/09/2021	927010	49,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº164-8, NO DIA 30/09/2021.	30/09/2021	930007	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 SANITARIO PELA BRK AMBIENTAL S/A AS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO E SEC. MUN. DE SAÚDE, PARC. 1/18 E ENTRADA, CONFORME TERMO DE RECONHCIMENTO DE DIVIDA E PROPOSTA DE PARCELAMENTO.	20/09/2021	920004	59.436,72		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (AGRUPADORA 400000118026 INSTL. 0019577341), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	02/09/2021	902015	6.312,27		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (AGRUPADORA 400000118026 INSTL. 0019577341), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930136	5.700,65		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930023	69.951,96		

Total executado na ação no mês R\$:

372.333,40

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

904.802,48

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/08 A 31/08/2021. CONTRATO: 0167/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	30/09/2021	930010	2.377,87
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS (MOTOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/08 A 31/08/2021. CONTRATO: 0167/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	30/09/2021	930011	624,80
REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UM) DIÁRIA, PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OSCAR MATIAS DE SOUSA, PORTADORA DO CPF:844.591.742-00, VIAJAR NO PERÍODO DE 11/09/2021 ATÉ A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRÃO CULTURAL DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA.	10/09/2021	910015	250,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UM) DIÁRIA, PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL LUCAS SANTOS, PORTADOR DO CPF:063.022.961-96, VIAJAR NO PERÍODO DE 11/09/2021 ATÉ A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRÃO CULTURAL DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA.	10/09/2021	910017	250,00
REF. CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO, NO PERÍODO DE 20/09/2021 A 23/09/2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR, PARTICIPAR DE UM CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO DO CGRPPS.	20/09/2021	920003	1.240,00
REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL FERNANDO GOMES COSTA, PORTADOR DO CPF:020.984.692-50, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DE CONVÊNIO, VIAJAR NO PERÍODO DE 23/09/2021 A 26/09/2021 ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO QUE TEM PRO TITULO: SANANDO PENDÊNCIAS DO PAR CICLO 2 E 3, OBRAS 2.0 E PREENCHIMENTO DO +PNAE, DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO DO PAR CICLO 2021/2024.	22/09/2021	922001	1.000,00
REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL MAYARA CAMARGO DA COSTA, PORTADORA DO CPF:936.276.502-87, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA DE DIVISÃO, VIAJAR NO PERÍODO DE 23/09/2021 A 26/09/2021 ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO QUE TEM PRO TITULO: SANANDO PENDÊNCIAS DO PAR CICLO 2 E 3, OBRAS 2.0 E PREENCHIMENTO DO +PNAE, DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO DO PAR CICLO 2021/2024.	22/09/2021	922004	1.000,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO:0349/21 - LICITAÇÃO: 000088/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42	23/09/2021	923003	320,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO: 0369/21 - LICITAÇÃO: 000088/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42	28/09/2021	928002	3.271,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA ANTIVIRUS PARA DEPARTAMENTO DE RH DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO: 0354/21 - LICITAÇÃO: 000088/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42	28/09/2021	928003	194,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS PARA DEPARTAMENTO DE PROVA REDENÇÃO DA SEMEC. CONTRATO: 0354/21 - LICITAÇÃO: 000088/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42	29/09/2021	929003	38,90
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO: 0354/21 - LICITAÇÃO: 000088/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42	28/09/2021	928001	3.899,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EPI'S PARA O DEPARTAMENTO DA CARPINA. CONTRATO:0436/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	08/09/2021	908003	179,63
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EPI'S PARA O DEPARTAMENTO DA CARPINA. CONTRATO: 0436/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	09/09/2021	909008	58,44
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EPI'S PARA O DEPARTAMENTO DA CARPINA. CONTRATO: 0440/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	10/09/2021	910018	125,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O DEPARTAMENTO DA CAPINA. CONTRATO: 0428/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	28/09/2021	928010	994,72
REFERENTE A AQUISIÇÃO E REFEIÇÕES E LANCHES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	01/09/2021	901018	4.841,70



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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

CULTURA E LAZER. CONTRATO 0022/21 - LICITAÇÃO: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO 00022/21 - LICITAÇÃO: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6.	15/09/2021	915003	3.551,88
--	------------	--------	----------

1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO: 0297/21 - LICITAÇÃO: 000076/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 4	27/09/2021	927002	58.850,04
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DOS DEPARTAMENTOS DE ENSINO, MERENDA ESCOLAR, COMPRAS, JURIDICO, CULTURA E LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO: 236/21 - LICITAÇÃO: 000069/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32	01/09/2021	901007	980,50
---	------------	--------	--------

REFERENTE A SERVIÇOS EM CENTRAIS DE AR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO: 0264/21 - LICITAÇÃO: 000070/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13	22/09/2021	922007	4.953,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A SERVIÇOS VEICULO GOL, PLACA: QEH-0973. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	01/09/2021	901011	45,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A SERVIÇOS EM VEICULO TRITON, PLACA: QDQ-2005. CONTRATO:0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	01/09/2021	901012	423,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE SERVIÇOS EM VEICULO AMAROK PLACA: QVC-9320. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	01/09/2021	901013	472,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A SERVIÇOS EM VEICULO F-4000, PLACA: QEM-7622. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	01/09/2021	901014	1.224,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO. CONTRATO: 0110/21 - LICITAÇÃO: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16	01/09/2021	901003	254,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO " 1ª MOSTRA DE FANFARRAS - PROFESSOR RENILSON ARAUJO" CONTRATO: 0120/21 - LICITAÇÃO: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16	02/09/2021	902002	217,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD PARA DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO: 0369/21 - LICITAÇÃO: 000088/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42	29/09/2021	929002	412,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO " 1ª MOSTRA DE FANFARRAS - PROFESSOR RENILSON ARAUJO" CONTRATO: 0479/21 - LICITAÇÃO: 000115/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 52	02/09/2021	902001	519,40
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO " 1ª MOSTRA DE FANFARRAS - PROFESSOR RENILSON ARAUJO" CONTRATO: 0079/21 LICITAÇÃO: 000043/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod.	02/09/2021	902006	288,49
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO " 1ª MOSTRA DE FANFARRAS - PROFESSOR RENILSON ARAUJO". CONTRATO: 0079/21 - LICITAÇÃO: 000043/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20	02/09/2021	902007	323,10
---	------------	--------	--------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO (CIMENTO) DA CALÇADA DA LATERAL DO PREDIO DA SEMEC. CONTRATO:0154/21 - LICITAÇÃO: 000053/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25	21/09/2021	921001	420,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DA LATERAL DA SEMEC. CONTRATO: 0418/21 - LICITAÇÃO: 000087/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41	21/09/2021	921002	204,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA SECRETARIA DO PONTO DA CULTURA. CONTRATO: 0280/21 - LICITAÇÃO: 000107/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21	27/09/2021	927004	404,48
--	------------	--------	--------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO EM VEICULO GOL, PLACA: QEH-0973. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	01/09/2021	901010	55,25
---	------------	--------	-------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O DEPARTAMENTO DA CARPINA. CONTRATO: 0428/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	28/09/2021	928009	104,44
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO " 1ª MOSTRA DE FANFARRAS - PROFESSOR RENILSON ARAUJO" CONTRATO: 0251/21 -	02/09/2021	902004	24,00
--	------------	--------	-------





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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

Descrição	Data	Código	Valor
LICITAÇÃO: 000086/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40 REFERENTE A TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO A IMPLEMENTAÇÃO DE MODELO DE ESCOLA CÍVICO-MILITAR CONFORME ESTABELECIDO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ESCOLAS CÍVICO-MILITARES, INSTITUÍDO PELO DECRETO Nº10.004, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019. MÊS SET/21	30/09/2021	930009	66.918,40
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 09/2021	02/09/2021	902011	148,80
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 09/2021	02/09/2021	902012	73,15
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 09/2021	03/09/2021	903006	10,45
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 09/2021	06/09/2021	906004	10,45
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 09/2021	09/09/2021	909009	10,45
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 09/2021	10/09/2021	910019	219,45
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 09/2021	15/09/2021	915004	52,25
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 09/2021	16/09/2021	916012	83,60
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 09/2021	20/09/2021	920004	136,40
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 09/2021	22/09/2021	922016	162,35
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 09/2021	23/09/2021	923009	41,80
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 09/2021	24/09/2021	924005	31,35
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 09/2021	27/09/2021	927009	20,90
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 09/2021	29/09/2021	929004	10,45
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 09/2021	30/09/2021	930015	52,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº013/2021- PROCESSO LICITATÓRIO Nº155/2021, TENDO COMO OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO REFORMA E MANUTENÇÃO EM PISO EM GRANITINA PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.	08/09/2021	908001	660,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº0152021- PROCESSO LICITATÓRIO Nº173/2021, TENDO COMO OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA UNICADE ESCOLAR - EMEF ESPIRITO SANTO.	27/09/2021	927001	650,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ: COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK DEDICADO - PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO0315/21 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32. MÊS AGOSTO/2021	16/09/2021	916007	1.450,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK DEDICADO - PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. CONTRATO: 0315/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32	30/09/2021	930013	1.450,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. CONTRATO: 0315/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32	30/09/2021	930014	1.072,00
REFERENTE A TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO A IMPLEMENTAÇÃO DE MODELO DE ESCOLA CÍVICO-MILITAR CONFORME ESTABELECIDO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ESCOLAS CÍVICO-MILITARES, INSTITUÍDO PELO DECRETO Nº10.004, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019. MÊS AGOSTO/21	06/09/2021	906001	66.918,40



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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

Total executado na ação no mês R\$:	234.574,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.417.517,64
	0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 - ADIANT. 1ª PARC. 13 SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIO. MÊS 09/2021	30/09/2021	930004	1.547,26
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERIODO DE 01/08 A 15/08/2021. CONTRATO 0162/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22.	15/09/2021	915002	5.378,52
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO PERIODO DE 16/08 A 31/08/2021. CONTRATO: 0162/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	30/09/2021	930012	7.084,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 10% TEMP. MÊS 09/2021	30/09/2021	930016	22.209,76
REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA DIA 11/09/21 PARA LEVAR SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER QUE IRÃO PARTICIPAR DO 4º ENCONTRÃO CULTURAL DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA	10/09/2021	910001	190,00
REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA DIA 11/09/21 SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º ENCONTRÃO CULTURAL DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA	10/09/2021	910002	350,00
REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA DIA 11/09/21 PARA LEVAR SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER QUE IRÃO PARTICIPAR DO 4º ENCONTRÃO CULTURAL DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA	10/09/2021	910003	190,00
REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA DIA 11/09/21 PARA LEVAR SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER QUE IRÃO PARTICIPAR DO 4º ENCONTRÃO CULTURAL DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA	10/09/2021	910004	190,00
REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA DIA 11/09/21 PARA LEVAR SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER QUE IRÃO PARTICIPAR DO 4º ENCONTRÃO CULTURAL DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA	10/09/2021	910005	190,00
REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA DIA 11/09/21 PARA LEVAR SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER QUE IRÃO PARTICIPAR DO 4º ENCONTRÃO CULTURAL DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA	10/09/2021	910006	190,00
REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA DIA 11/09/21. DIRETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º ENCONTRÃO CULTURAL DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA	10/09/2021	910007	250,00
REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA DIA 11/09/21. DIRETORA DE SUPORTE PEDAGÓGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º ENCONTRÃO CULTURAL DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA	10/09/2021	910008	250,00
REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA DIA 11/09/21. DIRETORA DE SUPORTE PEDAGÓGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º ENCONTRÃO CULTURAL DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA	10/09/2021	910009	250,00
REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA DIA 11/09/21. CHEFE DE SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º ENCONTRÃO CULTURAL DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA	10/09/2021	910010	250,00
REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA DIA 11/09/21. DIRETORA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º ENCONTRÃO EM OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	10/09/2021	910011	250,00
REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA DIA 11/09/21. ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4º ENCONTRÃO EM OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	10/09/2021	910012	250,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UM) DIÁRIA, PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL SIMONIEL AZEVEDO FERREIRA, PORTADORA DO CPF:655.005.552-00, VIAJAR NO PERÍODO DE 11/09/2021 ATÉ A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRÃO CULTURAL DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA.	10/09/2021	910014	190,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UM) DIÁRIA, PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL MIKAELLA LETHICIA SILVA, PORTADORA DO CPF:010.555.562-22, VIAJAR NO PERÍODO DE 11/09/2021 ATÉ A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PARA PARTICIPAR DO 4º	10/09/2021	910016	250,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

**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

ENCONTRÃO CULTURAL DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA.

REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EDIINALDO PEREIRA DE SOUSA, PORTADOR DO CPF:431.141.642-34, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, VIAJAR NO DIA 23/09/2021 ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA LEVAR OS PARTICIPANTES DO EVENTO QUE TEM PRO TITULO: SANANDO PENDÊNCIAS DO PAR CICLO 2 E 3, OBRAS 2.0 E PREENCHIMENTO DO +PNAE, DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO DO PAR CICLO 2021/2024.	22/09/2021	922002	190,00
--	------------	--------	--------

REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL LEONARDO OLIVEIRA PINHEIRO, PORTADOR DO CPF:638.430.562-34, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, VIAJAR NO DIA 23/09/2021 ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA LEVAR OS PARTICIPANTES DO EVENTO QUE TEM PRO TITULO: SANANDO PENDÊNCIAS DO PAR CICLO 2 E 3, OBRAS 2.0 E PREENCHIMENTO DO +PNAE, DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO DO PAR CICLO 2021/2024.	22/09/2021	922003	190,00
--	------------	--------	--------

REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL MAURICIO ANDRADE DA SILVA, PORTADOR DO CPF:022.366.652-10, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL, VIAJAR NO PERÍODO DE 23/09/2021 A 26/09/2021 ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO QUE TEM PRO TITULO: SANANDO PENDÊNCIAS DO PAR CICLO 2 E 3, OBRAS 2.0 E PREENCHIMENTO DO +PNAE, DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO DO PAR CICLO 2021/2024.	22/09/2021	922005	760,00
---	------------	--------	--------

REF. A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA, À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL MIKAELLA LETHICIA SILVA, PORTADORA DO CPF:010.555.562-22, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESOR DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO, VIAJAR NO PERÍODO DE 11/09/2021 ATÉ A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRÃO CULTURAL DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA.	22/09/2021	922006	250,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , À VIAJAR NO PERÍODO DE 23/09/21 ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA LEVAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER.	23/09/2021	923001	190,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E ÁGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO: 33/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5	03/09/2021	903005	1.372,85
---	------------	--------	----------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS DICIENTES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O PROJETO SETEMBRO AMARELO. CONTRATO:0033/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5	23/09/2021	923004	1.180,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAPACITAÇÃO DOS COORDENADORES E ORIENTADORES. CONTRATO 0074/21 - LICITAÇÃO: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17.	01/09/2021	901019	1.072,26
--	------------	--------	----------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAPACITAÇÃO DAS MERENDEIRAS ATRAVES DO MEMORANDO Nº 99/2021. CONTRATO 0066/21 - LICITAÇÃO: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17.	03/09/2021	903001	393,45
---	------------	--------	--------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAPACITAÇÃO DAS MERENDEIRAS ATRAVES DO MEMORANDO Nº 99/2021. CONTRATO 0074/21 - LICITAÇÃO: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17.	03/09/2021	903002	362,55
---	------------	--------	--------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAPACITAÇÕES DAS MERENDEIRAS ATRAVES DO MEMORANDO Nº 99/2021. CONTRATO 0062/21 - LICITAÇÃO: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17.	03/09/2021	903003	268,01
--	------------	--------	--------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAPACITAÇÃO DAS MERENDEIRAS ATRAVES DO MEMORANDO Nº 99/2021. CONTRATO 0070/21 - LICITAÇÃO: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17.	03/09/2021	903004	126,21
---	------------	--------	--------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GELO EM BARRA PARA EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE COORDENADORES E ORIENTADORES. CONTRATO 0074/21 - LICITAÇÃO: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17.	06/09/2021	906003	182,10
--	------------	--------	--------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CAPACITAÇÃO DAS MERENDEIRAS ESCOLARES. CONTRATO 00215/21 - LICITAÇÃO: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17.	09/09/2021	909007	97,35
--	------------	--------	-------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NA REFORMA DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA. CONTRATO: 0070/21 - LICITAÇÃO: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17	16/09/2021	916005	174,76
---	------------	--------	--------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NA REFORMA DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA. CONTRATO: 0066/21 - LICITAÇÃO: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17	16/09/2021	916006	563,96
---	------------	--------	--------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES QUE ESTÃO	16/09/2021	916009	369,93
---	------------	--------	--------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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

TRABALHANDO NA REFORMA DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA.

CONTRATO 0062/21 - LICITAÇÃO: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DE CAPACITAÇÃO DOS COORDENADORES E ORIENTADORES. CONTRATO 074/21 - LICITAÇÃO: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17.	16/09/2021	916011	1.201,23
---	------------	--------	----------

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS DICIENTES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O PROJETO SETEMBRO AMARELO. CONTRATO: 0074/21 - LICITAÇÃO: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17	23/09/2021	923005	547,50
---	------------	--------	--------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS DICIENTES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O PROJETO SETEMBRO AMARELO. CONTRATO: 0070/21 - LICITAÇÃO: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17	23/09/2021	923006	265,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONTRATO: 0074/21 - LICITAÇÃO: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17	28/09/2021	928015	148,15
--	------------	--------	--------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONTRATO: 0070/21 - LICITAÇÃO: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17	28/09/2021	928016	59,94
--	------------	--------	-------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONTRATO: 0062/21 - LICITAÇÃO: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17	28/09/2021	928017	137,85
--	------------	--------	--------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 0120/21 - LICITAÇÃO: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16.	16/09/2021	916010	53.985,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL. CONTRATO 0120/21 - LICITAÇÃO: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16.	17/09/2021	917001	3.905,15
---	------------	--------	----------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DOS DEPARTAMENTOS: ENSINO, MERENDA ESCOLAR, COMPRAS, JURIDICO, CULTURA E LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO: 236/21 LICITAÇÃO:000069/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32	01/09/2021	901008	5.732,40
--	------------	--------	----------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE ARQUIVAR AS DOCUMENTAÇÕES DE FORMA DIGITAL. ATRAVES DO MEMORANDO Nº 099/2021. CONTRATO 0369/21 - LICITAÇÃO: 000088/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42.	15/09/2021	915001	412,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA RETORNO PRESENCIAL DAS AULAS MUNICIPAIS COM ORIENTAÇÃO SOBRE DISTANCIAMENTO COM MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 - LICITAÇÃO: 000115/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 52.	01/09/2021	901006	9.168,25
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MALHARIA PARA CAPACITAÇÃO DAS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO 0409/21 LICITAÇÃO: 000103/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20	01/09/2021	901004	1.674,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MALHARIA PARA CAPACITAÇÃO DAS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO: 0412/21 LICITAÇÃO:000103/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20	01/09/2021	901005	2.016,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MALHARIA " 1ª MOSTRA DE FANFARRAS - PROFESSOR RENILSON ARAUJO". CONTRATO: 0406/21 - LICITAÇÃO: 000103/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20	02/09/2021	902005	6.909,40
---	------------	--------	----------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM HOMENAGEM AOS SECRETARIOS E AUXILIARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO: 0406/21 - LICITAÇÃO: 000103/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20	27/09/2021	927008	5.905,80
---	------------	--------	----------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RONAN FIDELIS DE MELO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 109/2021. CONTRATO 0280/21 - LICITAÇÃO: 000107/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 .	21/09/2021	921005	763,88
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO " 1ª MOSTRA DE FANFARRAS - PROFESSOR RENILSON ARAUJO" CONTRATO: 0484/21 LICITAÇÃO: 000115/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 52	02/09/2021	902003	1.854,38
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO " 1ª MOSTRA DE FANFARRAS - PROFESSOR RENILSON ARAUJO". CONTRATO: 0479/21 - LICITAÇÃO:	02/09/2021	902008	160,00
---	------------	--------	--------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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

Descrição	Data	Código	Valor
000115/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 52			
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA CIVICO MILITAR EVA TOME DE SOUZA. CONTRATO: 0479/21 - LICITAÇÃO: 000115/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 52	24/09/2021	924004	4.848,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA HOMENAGEAR O DIA DO TECNICO DE SUPORTE PEDAGOGICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO: 0409/21 - LICITAÇÃO: 000103/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20	09/09/2021	909006	2.015,00
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO NA QUADRA DA EMEF RUI BARBOSA ATRAVEZ DO MEMORANDO 067/2021. CONTRATO 0436/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36.	01/09/2021	901009	96,88
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO " 1ª MOSTRA DE FANFARRAS - PROFESSOR RENILSON ARAUJO". CONTRATO: 0428/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	02/09/2021	902009	1.217,24
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CANAL DE DRENAGEM PLUVIAL NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL EDUARDA ALENCAR FARIAS. CONTRATO: 0428/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	06/09/2021	906002	1.683,30
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DA LATERAL DO PRÉDIO DA SEMEC. CONTRATO: 0179/21 - LICITAÇÃO: 000058/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27	21/09/2021	921003	15.742,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DA CALÇADA NA LATERAL DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CONCEIÇÃO CORREIA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 101/2021. CONTRATO 0179/21 - LICITAÇÃO: 000058/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27.	21/09/2021	921004	5.093,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA PASSARELA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 095/2021. CONTRATO 0432/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36.	21/09/2021	921006	1.695,00
REFERENTE A PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CENTRAIS DE AR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO: 0264/21 - LICITAÇÃO: 000070/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13	22/09/2021	922008	1.268,90
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIO PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JUCELINO KUBITCHEK. CONTRATO: 0428/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	23/09/2021	923008	2.793,45
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIO PARA RECUPERAÇÃO DE 10 BASES DOS PILARES DA QUADRA DA ESCOLA CIVICO MILITAR ATRAVES DO MEMORANDO Nº 114/2021. CONTRATO 0428/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36.	24/09/2021	924001	2.374,11
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIO PARA PINTURA DO PISO DA ESCOLA CIVICO MILITAR EVA TOME DE SOUZA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 125/2021. CONTRATO 00251/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36.	24/09/2021	924002	4.408,13
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA CONFECÇÃO DOS MOVEIS DA ESCOLA CIVICO MILITAR EVA TOME DE SOUZA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 004/2021. CONTRATO 0251/21 - LICITAÇÃO: 000086/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40.	24/09/2021	924003	32,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA ESCOLA CIVICO MILITAR EVA TOME DE SOUZA. CONTRATO:0280/21 - LICITAÇÃO: 000107/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21	27/09/2021	927003	2.614,61
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL // PRE ESCOLA RUTH PASSARINHO ATRAVES DO MEMORANDO. CONTRATO: 280/21 - LICITAÇÃO: 000107/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21	27/09/2021	927005	2.657,23
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI BARBOSA. CONTRATO:0280/21 - LICITAÇÃO: 000107/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21	27/09/2021	927006	3.188,72
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL // PRÉ ESCOLA NARA SEIXAS. CONTRATO: 0280/21 - LICITAÇÃO: 000107/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21	27/09/2021	927007	4.909,89
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EPI'S NECESSARIOS PARA A FABRICAÇÃO DOS MOVEIS DAS UNIDADES DE ENSINO. CONTRATO: 0428/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	08/09/2021	908002	679,25
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA CONSTRUÇÃO DOS MOVEIS			





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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		
DAS ESCOLAS. CONTRATO: 0251/21 - LICITAÇÃO: 000086/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40				23/09/2021	923007 67,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPAROS EM VEICULO AMAROK, PLACA: QVC-9320. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61				01/09/2021	901015 3.719,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO EM VEICULO F-4000, PLACA: QEM-7622. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61.				01/09/2021	901016 1.925,28
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO EM VEICULO TRITON, PLACA: QDQ-2005. CONTRATO: 0498/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61				01/09/2021	901017 3.927,71
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIO. MÊS 09/2021				30/09/2021	930005 8.073,49
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVO. MÊS 09/2021				30/09/2021	930007 972,78
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - SERVIDORES 10% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 09/2021				30/09/2021	930017 8.840,30
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - SERVIDORES 10% SUBSIDIO EFETIVO LOTADO NA FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 09/2021				30/09/2021	930018 1.600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES, GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVO. MÊS 09/2021				30/09/2021	930008 18.637,26
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO " 1ª MOSTRA DE FANFARRAS - PROFESSOR RENILSON ARAUJO" CONTRATO: 0251/21 LICITAÇÃO: 000086/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40				02/09/2021	902010 289,20
REFERENTE A DESPESA ORÇAMETARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 08/2021				10/09/2021	910013 3,08
REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2021.				16/09/2021	916004 2.250,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMETARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 08/2021				20/09/2021	920001 3,08
REFERENTE A SERVIÇOS JUDICIÁRIOS PRESTADOS PJ - CORRESPONDENTE Á 18 CERTIDÕES DE MATRÍCULA - REFERENTE AS CRECHES: EMEI VICTOR GABRIEL/ EMEI EVANGELINO DE ANDRADE/ EMEI MARIA MERCES MIRANDA/ EMEI CLAUDIO PERREIRA.				30/09/2021	930001 825,30
EMPENHO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR FNDE/PMR, REFERENTE AO ADITIVO DE OFÍCIO - TERMO DE COMPROMISSO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS Nº201900817-4, BB AG:2517-8 CONTA:41.875-7.				20/09/2021	920002 166,84
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIO. MÊS 09/2021				30/09/2021	930003 104.655,09
REFERENTE A EMPENHO DE ÁGUA DO TELECENTRO COMUNIT - DEPTO DA CULTURA. MÊS 08/2021				16/09/2021	916001 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 RUIM BARBOSA UC 10445626. MÊS 08/2021				16/09/2021	916002 2.153,95
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 08/2021				16/09/2021	916003 13.114,82
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA TELEFONICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MES 07/2021.				01/09/2021	901001 159,06
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA TELEFONICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MES 08/2021.				01/09/2021	901002 93,41
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- PJ: COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO - PARA DE PARTAMENTOS ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER.CONTRATO 0315/21 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32.MES AGOSTO/2021				16/09/2021	916008 1.072,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO SECRETARIO - LOTADO NO				30/09/2021	930002 10.000,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% SUBSIDIO EFETIVO. MÊS 09/2021

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES 30/09/2021 930006 42.154,93

LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVIO. MÊS 09/2021

Total executado na ação no mês R\$:	424.136,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	835.141,18
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 COMBUSTIVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 148/20, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2021	909022	356.688,72
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930010	2.100,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930019	3.645,60
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930066	20.665,97
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930086	15.894,81
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 SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930119	446,40
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 28/09 A 01/10/2021, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, JUNTO AOS SEGUINTE ORGÃO: INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA, SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR, SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES-SETRAN E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ - ALEPA, CONFORME PORTARIA Nº 376/2021.	28/09/2021	928001	1.400,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 048/21, PARA SEREM UTILIZADAS POR SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS EM SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/09/2021	920007	463,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS PARA SER UTILIZADO NA OFICINA MECÂNICA DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/09/2021	903019	98,05
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/09/2021	910013	229,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS EM SERVIÇO EXTRAORDINARIOS NA ZONA URBANA E RURAL NO PERÍODO 01/09/2021 A 15/08/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/09/2021	915014	3.375,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LOCAÇÃO DE PICK-UP CABINE SIMPLES 2 PORTAS E VEICULO FECHADO 4 PORTAS, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O PERIODO 01/08/2021 A 31/08/2021 CONFORME O 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	09/09/2021	909005	7.993,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LOCAÇÃO DE QUATRO CAMIONETES CABINE DUPLA 3X4, PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021, CONFORME A 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	09/09/2021	909007	23.560,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LOCAÇÃO DE CAMIONETE CABINE SIMPLES 4X2, PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021, CONFORME 27ª MEDIÇÃO ANEXO(S).	10/09/2021	910005	5.880,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE PEÇAS NA MOTOCICLETA START 160 VERMELHA PLACA 3325, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/09/2021	922029	57,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL FG-140 E CASE 845, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/09/2021	927060	390,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: DE BOMBA DE ENGRAXAR PNEUMÁTICA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E PATRULHAS MECANIZADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2021	909014	2.850,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, DE VASILHAME DE GÁS P13KG PARA SER UTILIZADO NA OFICINA MECÂNICA DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/09/2021	903018	148,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: REFERENTE AO			





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

**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		
PROCESSO LICITATORIO N.º 048/21, PULVERIZADOR COSTAL MANUAL 20 LTS E UM VIBRADOR PARA CONCRETO C/ MANGOTE 3,5MT PARA SEREM UTILIZADOS NA FABRICA DE VIGAS DE CONCRETO DE PONTES CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/09/2021	922022	1.516,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2021	902013	872,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CHAVE DE LICENÇA PARA ATIVAÇÃO DOS PROGRAMAS AUTOCAD AUTODESK 2021 E BENTLEY TOPOGRAPH SOFTWARE, A SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS INTERNAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2021	902024	76.094,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE INFORMATICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CHAVE DE LICENÇA PARA ATIVAÇÃO DO PROGRAMA ANTIVIRUS KASPERSKY 2021 A SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS INTERNAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2021	902030	117,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE HD EXTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/09/2021	922016	537,99
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DA IMPRESSORA UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/09/2021	928022	235,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CONCRETO USINADO PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE PISO DO GALPÃO DA FABRICA DE VIGAS E CONCRETO LOCALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/09/2021	903015	4.620,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE VIGOTAS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO GALPÃO DA BORRACHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/09/2021	908008	3.436,56
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE POSTE DE CONCRETO A SER APLICADO NA REDE DE ENERGIA DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/09/2021	916015	625,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/09/2021	927026	2.554,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO GALPÃO DA BORRACHARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/09/2021	927027	13.284,49
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TUBOS GALVANIZADOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO SEDE DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/09/2021	927028	1.028,24
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TUBOS GALVANIZADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ANDAIMES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/09/2021	927029	8.434,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA START 160 VERMELHA PLACA 3325, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/09/2021	922028	220,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UMA ESCADA DOMÉSTICA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/09/2021	910014	185,46
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930099	55.196,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E POR TEMPO INTEGRAL, ADICIONAL INSALUBRIDADE DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930129	9.148,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930036	72.364,78
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930065	2.106,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR PARA SER UTILIZADOS POR FUNCIONÁRIOS QUE SE EXPÕEM EM CONTATO DIRETO COM O SOL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/09/2021	901027	3.179,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO	30/09/2021	930094	86.932,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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

MÊS DE SETEMBRO/2021.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930128	17.000,00
---	------------	--------	-----------

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 AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2021	902040	4.853,66
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/09/2021	901028	179,40
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/09/2021	901029	140,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM A INCLUSÃO DA ARQUITETA BARBARA SOBRINHO DIAS, COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, ATRAVÉS DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO-CAU, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/09/2021	924012	97,95
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2021.	30/09/2021	930143	10.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930034	67.635,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930064	1.800,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	890.280,43
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	371.385,08
--	------------

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: 01/09/2021 à 30/09/2021

**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 DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930009	2.100,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930061	2.611,20
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 SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930097	1.429,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930101	5.068,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930038	2.595,83
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 SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930100	11.329,33
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BÍBLIA, CONFORME U.C. 50585573, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2021	902035	402,79
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO ESTÁDIO SERRINHA, GINÁSIO POLISPOTIVO E QUADRA DE ESPORTES DO ANTIGO FUN CLUB, ESTADIO MUNICIPAL MANOEL CLARO LEITE, CONFORME U.C. 91385945, 50039820,2000032988,2000818945, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	02/09/2021	902039	5.624,91
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930142	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930037	6.339,17
Total executado na ação no mês R\$:			47.501,33
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-112.408,27
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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

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, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 148/20, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/09/2021	922024	36.608,25
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930007	2.100,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930008	2.100,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930033	1.071,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930035	1.659,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930046	12.503,65
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 SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930092	2.749,95
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 SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930098	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 SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930125	1.199,52
EMPENHO REFERENTE A 01 E 1/2 DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NOS DIAS 21 E 22/09/2021, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO, O QUAL PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DO POLO DE REFERÊNCIA EM CONSTRUÇÃO CIVIL NO SUDESTE PARAENSE, COM O INTUITO DE ASSINAR O CONVÊNIO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 369/2021.	21/09/2021	921016	525,00
EMPENHO REFERENTE A SEIS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 26/09 A 01/10/2021, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, COM O INTUITO DE PROTOCOLAR AS DEMANDAS E REAFIRMAR PARCERIAS, JUNTO AOS SERGUINTEIS ÓRGÃOS: NA RECEITA FEDERAL, NA COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA-CEPLAC, NA EMPRESA DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ-EMATER, PARA PROTOCOLAR CONVÊNIO E NA UNIDADE DA EMATER, NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA-PA, BEM COMO PROTOCOLAR DEMANDA DE MAQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS NA SECRETARIA DE	24/09/2021	924009	2.100,00
EMPENHO REFERENTE A SEIS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 26/09 A 01/10/2021, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, COM O INTUITO DE PROTOCOLAR AS DEMANDAS E REAFIRMAR PARCERIAS, JUNTO AOS SERGUINTEIS ÓRGÃOS: NA RECEITA FEDERAL, NA COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA-CEPLAC, NA EMPRESA DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ-EMATER, PARA PROTOCOLAR CONVÊNIO E NA UNIDADE DA EMATER, NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA-PA, BEM COMO PROTOCOLAR DEMANDA DE MAQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS NA SECRETARIA DE	24/09/2021	924010	2.400,00
EMPENHO REFERENTE A SEIS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 26/09 A 01/10/2021, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, JUNTO AO S SEGUINTEIS ÓRGÃOS: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MINERAÇÃO E ENERGIA-SEDEME, COM O SECRETÁRIO JOSÉ FERNANDO DE MENDONÇA GOMES, NA SEDE DA JUNTO COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ-JUCEPA E NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PARÁ-CODEC, COM A PAUTA DE INCENTIVO FISCAL ESTADUAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO DO PROGRAMAPRIMEIRO OFÍCIO, NO PALÁCI	24/09/2021	924011	2.100,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$ :	930.000,00			
BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 28/09 A 01/10/2021, PARA TRANSPORTAR 02 (DUAS) TONELADAS DE INSUMOS DE ADUBAÇÃO E MANIVAS DE MANDIOCA DOADAS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-EMBRAPA-PA, DESTINADAS A ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL EM ATENDIMENTO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA Nº 377/2021.	28/09/2021	928002	1.240,00			
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 28/09 A 01/10/2021, PARA TRANSPORTAR 02 (DUAS) TONELADAS DE INSUMOS DE ADUBAÇÃO E MANIVAS DE MANDIOCA DOADAS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-EMBRAPA-PA, DESTINADAS A ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL EM ATENDIMENTO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA 378/2021.	28/09/2021	928003	1.240,00			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21 - MONITOR DE LED 19", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/09/2021	927035	889,50			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS QUE ATENDE AS ASSOCIAÇÕES E AOS PRODUTORES RURAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RESERVATORIOS E BEBEDOUROS DE ANIMAIS 2021/2022, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 048/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2021	917027	339,50			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/08/2021 A 31/08/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/09/2021	908010	319,20			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/09/2021	921005	140,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX PLACA: OFU- 7360, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/09/2021	916011	421,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE L200 TRITON PLACA: QEB-8027 N.º PATRIMONIO: 30808. VEÍCULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2021	917024	742,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO HILUX PLACA: OFU-7360, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/09/2021	922002	416,70			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE HILLUX PLACA: QDI-2E84, VEÍCULO CEDIDO PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE ENTREGA E FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PELO ATENDIMENTO DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/09/2021	929020	1.668,00			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124/21: UM ARQUIVO AÇO COM 4 GAVETAS DOIS CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA PARA SEREM UTILIZADOS NO ESCRITÓRIO DA FEIRA MUNICIPAL ISAUARA DE SOUSA DOMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2021	902015	1.605,00			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124/21, UM BEBEDOURO INOX INDUSTRIAL 200 LITROS, PARA SER UTILIZADO NA FEIRA MUNICIPAL ISAUARA DE SOUSA DOMINGUES CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2021	902004	3.690,00			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124/21: CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES PARA SER UTILIZADA NO ESCRITÓRIO DA FEIRA MUNICIPAL ISAUARA DE SOUSA DOMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2021	902014	592,00			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124/21, DUAS CENTRAIS DE AR 12.000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/09/2021	915006	3.900,00			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: ARQUIVO DE AÇO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA RECEPÇÃO E SALA DO SIM (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL) REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/09/2021	930149	997,00			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO	16/09/2021	916022	177,48			





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$ :	930.000,00
PROCESSO LICITATORIO N.º 34/21, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/09/2021	921006	274,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TAMBORES PLÁSTICO PARA TRANSPORTAR, E FAZER O ABASTECIMENTO DA PATRULHA MECANIZADA QUE ATENDE AS ASSOCIAÇÕES E OS PRODUTORES RURAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2021/2022 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/09/2021	909017	913,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO PARCERIAS PELO PARÁ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/09/2021	908028	463,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 107/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/09/2021	930150	677,34
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTÃO DE VISITA DE AUTO APRESENTAÇÃO E MARKETING PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/09/2021	928017	260,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 048/21, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D' ÁGUA DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2021	917028	216,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 048/21, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/09/2021	922014	1.413,69
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/09/2021	928016	980,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO HILUX PLACA: OFU -7360, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/09/2021	916021	2.848,02
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE L200 TRITON PLACA: QEB-8027 N.º PATRIMONIO: 30808 VEÍCULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2021	917023	3.508,13
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BOMBA DE ENGRAXAR PARA SER UTILIZADA NA PATRULHA MECANIZADA, QUE ATENDE AS ASSOCIAÇÕES E AOS PRODUTORES RURAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2021	917029	789,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO HILUX PLACA: OFU-7360, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/09/2021	921007	696,69
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE HILLUX PLACA: QDI-2E84, VEÍCULO CEDIDO PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE ENTREGA E FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PELO ATENDIMENTO DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/09/2021	929019	25.631,02
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930103	31.906,18
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930131	1.760,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRAT. POR TEMPO DETERMINADO, SALARIO FAMILIA, 1/3 FÉRIAS E GRATF POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930040	8.740,21
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930069	3.717,00
EMPENHO REFERENTE INFRAÇÃO DE TRANSITO POR AVANÇAR SINAL VERMELHO DO			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$ :	930.000,00		
SEMAFARO NA AV. ALMIRANTE BARROSO/AV. JULIO CESAR EM BELÉM - PA, AS 16:36H, COM VEICULO CAMIONETE MMC/L200, 19/19 TRITON, PLACA QEB-8027 RENAVAN 1173431354. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		23/09/2021	923007		234,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.		30/09/2021	930102		52.585,87
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.		30/09/2021	930130		7.900,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE SERVIDOR COMISSONADO TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.		30/09/2021	930132		5.100,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA, CONFORME U.C. 8410550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		02/09/2021	902031		25.884,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		21/09/2021	921013		85,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		29/09/2021	929018		42,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.		30/09/2021	930146		10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.		30/09/2021	930147		10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.		30/09/2021	930039		15.212,57
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.		30/09/2021	930041		1.429,54
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.		30/09/2021	930067		6.300,00

Total executado na ação no mês R\$:	305.275,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.167.263,01
	0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 : 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 - SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930004	5.040,00
INCOORPORAÇÃO IPMR - SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930001	35.860,00
INCOORPORAÇÃO IPMR - SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930002	10.000,00
INCOORPORAÇÃO IPMR - SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930003	10.780,51
INCOORPORAÇÃO IPMR - SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930005	1.585,42
INCOORPORAÇÃO IPMR - SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930006	8.491,83
Total executado na ação no mês R\$:			71.757,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.233.999,92
			0,00

**AÇÃO : 2123 Manutenção da Controladoria Geral**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção do Funcionamento da Controladoria Geral

Quantidade para o ano de 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 COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930030	1.470,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930074	278,67
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930088	1.112,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	30/09/2021	930043	854,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: CADEIRA SECRETÁRIA COM BRAÇO PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/09/2021	930005	508,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930134	6.510,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930104	1.327,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO TEMPORARIO LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930133	7.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930042	6.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			25.160,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			84.948,81
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 PARA A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 148/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/09/2021	909021	1.357,25
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930027	2.373,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930070	6.167,03
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930095	18.172,71
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930109	1.600,00
EMPENHO REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS NO PERIODO DE 21 A 24/09/2021, A FIM DE VIAJAR PARA PALMAS - TA. PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PRÁTICA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL E APURAÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - ISS BANCÁRIO E CARTÓRIOS DO INSTITUTO SATURNINO BASTOS, PARA CAPACITAR E ATUALIZAR NAS NORMAS VIGENTES.CONFORME PORTARIA Nº 352/2021.	17/09/2021	917004	1.240,00
EMPENHO REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS NO PERIODO DE 21 A 24/09/2021, A FIM DE VIAJAR PARA PALMAS - TA. PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PRÁTICA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL E APURAÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - ISS BANCÁRIO E CARTÓRIOS DO INSTITUTO SATURNINO BASTOS, PARA CAPACITAR E ATUALIZAR NAS NORMAS VIGENTES.CONFORME PORTARIA Nº 353/2021.	17/09/2021	917005	1.240,00
EMPENHO REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS NO PERIODO DE 21 A 24/09/2021, A FIM DE VIAJAR PARA PALMAS - TA. PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PRÁTICA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL E APURAÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - ISS BANCÁRIO E CARTÓRIOS DO INSTITUTO SATURNINO BASTOS, PARA CAPACITAR E ATUALIZAR NAS NORMAS VIGENTES.CONFORME PORTARIA Nº 354/2021.	17/09/2021	917006	1.600,00
EMPENHO REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS NO PERIODO DE 21 A 24/09/2021, A FIM DE VIAJAR PARA PALMAS - TA. PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PRÁTICA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL E APURAÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - ISS BANCÁRIO E CARTÓRIOS DO INSTITUTO SATURNINO BASTOS, PARA CAPACITAR E ATUALIZAR NAS NORMAS VIGENTES.CONFORME PORTARIA Nº 356/2021.	17/09/2021	917007	1.240,00
EMPENHO REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS NO PERIODO DE 21 A 24/09/2021, A FIM DE VIAJAR PARA PALMAS - TA. PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PRÁTICA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL E APURAÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - ISS BANCÁRIO E CARTÓRIOS DO INSTITUTO SATURNINO BASTOS, PARA CAPACITAR E ATUALIZAR NAS NORMAS VIGENTES.CONFORME PORTARIA Nº 357/2021.	17/09/2021	917008	1.840,00
EMPENHO REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS NO PERIODO DE 21 A 24/09/2021, A FIM DE VIAJAR PARA PALMAS - TA. PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PRÁTICA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL E APURAÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - ISS BANCÁRIO E CARTÓRIOS DO INSTITUTO SATURNINO BASTOS, PARA CAPACITAR E ATUALIZAR NAS NORMAS VIGENTES.CONFORME PORTARIA Nº 358/2021.	17/09/2021	917009	1.240,00
EMPENHO REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS NO PERIODO DE 21 A 24/09/2021, A FIM DE VIAJAR PARA PALMAS - TA. PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PRÁTICA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL E APURAÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - ISS BANCÁRIO E CARTÓRIOS DO INSTITUTO SATURNINO BASTOS, PARA CAPACITAR E ATUALIZAR NAS NORMAS VIGENTES.CONFORME PORTARIA Nº 355/2021.	17/09/2021	917013	1.240,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: NOBREAK POWER VISION NG 2200BI PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/09/2021	927006	4.990,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR 124 LITROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 124/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/09/2021	927014	1.290,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: CAPAS PARA CARNÊ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA DO IPTU 2021. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 126/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/09/2021	920045	17.980,38



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

**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: PEN DRIVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/09/2021	917019	176,20		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEN DRIVE 16 GB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/09/2021	917040	77,80		
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE MALHA, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS COLABORADORES NA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU 2021.	01/09/2021	901025	1.480,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/09/2021	921023	320,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS HP 26A E BROTHER L 5652 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/09/2021	929012	417,49		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROS ESD, PLACA: QEV- 8357, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/09/2021	922023	150,60		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930106	12.540,51		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930136	7.753,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930045	95.836,39		
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLAR PARA SEREM UTILIZADOS PELOS COLABORADORES NA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU 2021.	01/09/2021	901026	2.119,60		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930105	29.366,85		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930135	11.300,00		
REFERENTE A DESPESA COM 6 (SEIS) INSCRIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PARTICIPAR DE CURSO PRÁTICA DA TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL + CURSO DE APURAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO ISS BANCÁRIO E CARTÓRIOS, DE 21 A 24 DE SETEMBRO/2021, COM CARGA HORÁRIA DE 28H, COM O PROF. FRANCISCO MANGIERI/SP, EM PALMAS-TO.	17/09/2021	917001	10.740,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME U.C. 8455660, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2021	902044	5.064,99		
REFERENTE A DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 3424-2266 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/09/2021	902003	135,24		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP 35 A, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19 – PJ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/09/2021	921022	130,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: RECARGA DE TONER PARA A IMPRESSORA HP 35A E SANSUNG D205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/09/2021	929011	187,49		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER L 5652, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/09/2021	929013	360,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930141	10.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930044	30.294,00		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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

Total executado na ação no mês R\$:	282.020,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-46.014,21
	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.
---



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: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 174

**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: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930009	557,34
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/21 CONTRATO Nº 036/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/09/2021	930146	41,80
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 NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	27/09/2021	927022	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 SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930098	2.654,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.387,14
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			41.240,70
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICIT. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: SERRINHA, VIRGINIA MOURA SANTIAGO, LAERCIO BARBALHO, DEUSDETE NORONHA, MARIA DE JESUS ALVES E MAURINA PINTO DA COSTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/09/2021	930160	1.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, 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: SERRINHA, DEUSDETE NORONHA, MARIA DE JESUS ALVES, MAURINA PINTO DA COSTA E VIRGINIA MOURA SANTIAGO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/09/2021	930159	1.771,65
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930041	8.922,15
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930072	3.666,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930040	14.986,00
Total executado na ação no mês R\$:			30.845,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			13.959,75
			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: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 177

**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: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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

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 FARMACÉUTICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930013	2.455,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS LIQUIDO P-13 KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADIVINDAS DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/09/2021	923010	98,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 14/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/09/2021	930147	114,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DOS EXTINTORES C02 6KG, DE UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, VISANDO A SEGURANÇA E PROTENÇÃO CONTRA SINISTROS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/09/2021	908033	180,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÉUTICO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930108	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 SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930043	4.246,04
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 SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930061	1.208,52
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 CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	27/09/2021	927016	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÉUTICO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930107	7.087,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO(C/C 8514968 AGRUPADORA 400000117003), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	02/09/2021	902014	5.620,47
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO(C/C 8514968 AGRUPADORA 400000117003), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/09/2021	930135	6.301,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930042	6.581,00
Total executado na ação no mês R\$:			39.653,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-184.386,07
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930022	3.937,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/09/2021	930148	156,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM CENTRAL DE AR, UTILIZADA NO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/09/2021	920018	199,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2019, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/09/2021	928006	264,97
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO COMPLEXO REGULADOR, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/09/2021	920017	122,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930134	4.248,16
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 MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	27/09/2021	927018	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930133	18.442,00
Total executado na ação no mês R\$:			27.504,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-197.282,32
			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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021**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

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, PERFURAÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO A SER REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA MATA GERAL ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERNO DE COMPRA Nº 024/2021-SMS, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	20/09/2021	920016	6.900,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.900,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			216.341,62
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 181

**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\$
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRA A SER UTILIZADA NA OBRA DO HORTO MUNICIPAL, NO CENTRO DE PESQUISA E FISCALIZAÇÃO E NO AUDITORIO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEMMA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 38/21.	17/09/2021	917001	18.257,60
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE AREIA E SEIXO A SER UTILIZADO NA OBRA DO HORTO MONIICIPAL E DO AUDITORIO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEMMA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 73/21.	20/09/2021	920002	2.388,00
Total executado na ação no mês R\$:			20.645,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-420.916,88
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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\$
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 MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930005	11.771,80
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 148/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	20/09/2021	920006	8.105,47
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930006	6.623,48
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM-TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930009	5.187,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930003	1.081,37
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM-EFETIVO LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930012	1.022,08
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930014	1.600,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS NO VALOR DE R\$950,00 (NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE XINGUARA-PA, NO PERÍODO 13/09/2021 A 17/09/2021, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES AMBIENTAIS, OFICINA DE ECONOMIA DOMESTICA, CAPACITAÇÃO EM ANALISE E VALIDAÇÃO DO CAR. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	13/09/2021	913001	950,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS NO VALOR DE R\$950,00 (NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE XINGUARA-PA, NO PERÍODO 13/09/2021 A 17/09/2021, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES AMBIENTAIS, OFICINA DE ECONOMIA DOMESTICA, CAPACITAÇÃO EM ANALISE E VALIDAÇÃO DO CAR. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	13/09/2021	913002	950,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO PRESTADO DE BUFFET PARA INAUGURAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL ATRAVES DA SEMMA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 146/21.	29/09/2021	929005	8.100,00
EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL. ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 182/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	23/09/2021	923002	1.779,47
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA A SEREM UTILIZADOS NA SALA DA CONTABILIDADE DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESO LICITATORIO 65/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	20/09/2021	920005	204,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES RESERVA PARA SERVIDORES DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 103/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	17/09/2021	917002	6.025,40
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 SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930008	3.550,00
REF. A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930002	4.021,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, E GRATIF. POR NIVEL SUP. E GRAT. TEMPO INTEGRAL, PARA SERVIDORES COMISSONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930011	3.128,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA A SEREM UTILIZADOS PELA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 65/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/09/2021	902001	1.206,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA A SEREM UTILIZADOS PELA SEMMA E NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 65/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/09/2021	902002	1.897,99
EMPENHP REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO SOPRADOR MODELO BG56			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021**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		
DE USO DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 187/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	29/09/2021	929002	635,72
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO SOPRADOR MODELO BG56 DE USO DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 189/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	29/09/2021	929004	310,68
EMPENHO. REF. AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CENTAIS DE AR DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 70/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	20/09/2021	920003	1.508,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SOPRADOR MODELO BG56 DE USO DA SEMMA ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 188/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	29/09/2021	929001	120,00
EMPENHO REF. A MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO SOPRADOR MODELO BG56 DE USO DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 190/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	29/09/2021	929003	120,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930004	29.618,00
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. MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930007	24.700,00
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 SETEMBRO/2021.	01/09/2021	901001	34,15
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 SETEMBRO/2021.	02/09/2021	902003	27,46
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 SETEMBRO/2021.	03/09/2021	903001	17,01
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 SETEMBRO/2021.	06/09/2021	906001	19,71
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 SETEMBRO/2021.	08/09/2021	908001	24,19
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 SETEMBRO/2021.	09/09/2021	909001	4,75
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 SETEMBRO/2021.	10/09/2021	910001	40,80
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 SETEMBRO/2021.	13/09/2021	913003	36,67
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 SETEMBRO/2021.	14/09/2021	914001	1,89
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 SETEMBRO/2021.	15/09/2021	915001	8,53
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 SETEMBRO/2021.	16/09/2021	916001	3,72
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 SETEMBRO/2021.	17/09/2021	917003	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 SETEMBRO/2021.	20/09/2021	920007	32,24
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 SETEMBRO/2021.	21/09/2021	921001	1,79
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 SETEMBRO/2021.	22/09/2021	922001	3,78





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 SETEMBRO/2021.	24/09/2021	924001	45,91
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 SETEMBRO/2021.	27/09/2021	927001	14,20
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 SETEMBRO/2021.	28/09/2021	928001	17,85
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 SETEMBRO/2021.	29/09/2021	929007	9,96
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 SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930015	8,99
EMPENHO REF. AO SERVIÇO PRESTADO DE COPIAS E DIGITALIZAÇÃO DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 34/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	29/09/2021	929006	5.834,40
EMPENHO REF. A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PARQUE AMBIENTAL, UC 400000153018 REF. 08/2021, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	20/09/2021	920001	2.415,24
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 SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930001	6.700,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930010	4.800,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930013	10.000,00

Total executado na ação no mês R\$:

154.327,30

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

495.952,95

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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

**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.

**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 SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEMMA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 107/21.	20/09/2021	920004	924,86
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE MEDIA TENÇÃO A SER UTILIZADA NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEMMA. CONFORME SOLICITAÇÃO 185/21.	23/09/2021	923003	1.819,87
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEMMA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 73/21.	23/09/2021	923001	20.293,50
Total executado na ação no mês R\$:			23.038,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			47.463,49
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 197-4 NO DIA 27/09/2021.	27/09/2021	927011	25,83
Total executado na ação no mês R\$:			25,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			659.974,17
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930008	4.617,14
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 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/09/2021	920021	98,05
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 COMPRAS ANEXO.	08/09/2021	908025	1.747,66
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 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/09/2021	930156	62,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LIMPEZA DE POÇO SEMI ARTESIANO A SER REALIZADO NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERNO DE COMPRA Nº 024/2021-SMS, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	20/09/2021	920015	2.100,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DOS EXTINTORES PQS ABC 6KG, DE UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, VISANDO A SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA SINISTROS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/09/2021	908034	240,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PLACAS FOTOLUMINESCENTE, DESTINADOS A PROTEÇÃO E SEGURANÇA DO CENTRO DE ASSITENCIA PICOSSOCIAL-CAPS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/09/2021	908027	50,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930125	8.358,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROG. DE LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930126	1.592,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930079	6.657,49
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 SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930052	2.320,09
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FAIXA EM LONA, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021 CONTRATO Nº 486/2021, PARA ATENDER DEMANDAS DO CAPS-CENTRO DE ATEND. PISICOSSOCIAL DURANTE CAMPANHA "SEMTEMBRO AMARELO" (PREVENÇÃO DO SUICÍDIO), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/09/2021	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 SETEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	27/09/2021	927020	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 SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930124	16.620,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (C/C 19905063 AGRUPADORA 400000045010) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	02/09/2021	902019	1.640,57
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AOS USUÁRIOS DO SUS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 545/2019.	01/09/2021	901039	84.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES	30/09/2021	930076	10.808,19





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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  
EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO  
MÊS DE SETEMBRO/2021.

Total executado na ação no mês R\$:	142.016,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-406.087,42
	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: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 192

**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: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930085	13.928,29
REFERENTE CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO PERÍODO DE 20 A 26/09/2021, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE PARA ATEND. À PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL QUE CONTRIBUIRÁ DURANTE AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DO CER-CENTRO ESPEC. EM REABILITAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 141/2021.	20/09/2021	920001	2.170,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO PERÍODO DE 20 A 26/09/2021, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE PARA ATEND. À PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL QUE CONTRIBUIRÁ DURANTE AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DO CER-CENTRO ESPEC. EM REABILITAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 142/2021.	20/09/2021	920002	2.170,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER CENTRO DE ESP. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930140	27.999,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930045	5.094,61
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 SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930086	1.436,36
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 ESPECIALIZADO DE RECUPERAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	27/09/2021	927021	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER CENTRO DE ESP. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930139	55.244,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 0109196843 AGRUPADORA 40000045029) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTOO/2021.	02/09/2021	902017	9.910,82
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NAO LIQUIDADO ATÉ ESTA DATA.	01/09/2021	503029	-10.886,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA AREA DE ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRRAFIA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 552/2021.	01/09/2021	901041	100.000,00
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 SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº116/2021 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME CONTRATO Nº 550/2021.	01/09/2021	901042	26.000,00
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 SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930044	4.384,00
Total executado na ação no mês R\$:			237.585,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-771.139,59
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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.



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: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 195

**PROGRAMA 1225 Metereologia**

Descrição:

Criar uma estação metereológica 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: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 197

**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: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 predio 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: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO FERRAMENTA, A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SCFV – SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00074/21, CONTRATO Nº 435/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	01/09/2021	901046	71,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 165/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000047/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/09/2021	901024	1.971,39
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 CONTRATO Nº 165/2021, E 1º TERMO ADITIVO.	01/09/2021	901032	1.971,41
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S-10, PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – RECANTO GERAÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 161/2021.	01/09/2021	901065	1.711,32
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 CONTRATO Nº 165/2021, E 1º TERMO ADITIVO.	10/09/2021	910013	925,10
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00014/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5 DE 2021, CONTRATO Nº 031/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	01/09/2021	901038	258,80
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 072/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	03/09/2021	903003	1.147,17
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AS CRIANÇAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA PELO SCFV – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 060/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	03/09/2021	903008	180,32
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADO AS CRIANÇAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA, REALIZADA PELAS ATIVIDADES DO SCFV – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 072/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	03/09/2021	903009	275,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA PELO SCFV – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO Nº 064/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	03/09/2021	903010	133,76
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 068/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	03/09/2021	903011	73,80
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO Nº 45/2021 E PARECER DO PEDIDO DE COMPRA Nº 824/2021, ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO SRª SIRLENE FURTADO LEMOS, MATRÍCULA Nº 018078. SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 072/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	24/09/2021	924001	6.654,74
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NO	01/09/2021	901075	140,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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

PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 586/2018 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV – SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00035/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0128/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	22/09/2021	922004	872,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV – SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00035/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0113/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	22/09/2021	922005	856,70
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV – SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00035/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0108/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	22/09/2021	922006	178,80
---	------------	--------	--------

REFERENTE A CANCELAMENTO DE PEDIDO.	22/09/2021	922007	
-------------------------------------	------------	--------	--

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 108/21, PROCESSO LICITATORIO N.º000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/09/2021	928007	4.621,40
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00082/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 586/2018 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	01/09/2021	901076	425,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 459/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	13/09/2021	913013	192,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA, A SER UTILIZADA NA COBERTURA DA PISCINAS UTILIZADAS ATIVIDADES DO SCFV – SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00074/21, CONTRATO Nº 427/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	30/09/2021	930001	113,60
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	09/09/2021	909015	52,25
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	23/09/2021	923005	10,45
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	24/09/2021	924004	20,90
--	------------	--------	-------

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 AGOSTO/2021, CONFORME UC Nº0008533261 NOTA FISCAL Nº0026658003 CONTA CONTRATO; 400000040078 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/09/2021	901056	1.132,47
---	------------	--------	----------

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 SETEMBRO/2021, CONFORME UC Nº0008533261 NOTA FISCAL Nº002936195 CONTA CONTRATO; 400000040078 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/09/2021	930028	1.271,87
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0459/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	13/09/2021	913014	34,00
---	------------	--------	-------

Total executado na ação no mês R\$:	25.295,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	482.372,49
	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: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 201

**PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica**

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

**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: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 202

---

**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: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 09/2021	30/09/2021	930006	9.244,80
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 09/2021	30/09/2021	930007	5.916,89
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS; GRATIFICAÇÃO - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORÁRIOS. MÊS 09/2021	30/09/2021	930005	1.363,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 09/2021	30/09/2021	930002	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 09/2021	30/09/2021	930003	17.171,23
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 08/2021	10/09/2021	910001	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 08/2021	20/09/2021	920001	3,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORÁRIOS. MÊS 09/2021	30/09/2021	930004	44.022,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 09/2021	02/09/2021	902001	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 09/2021	03/09/2021	903001	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 09/2021	08/09/2021	908001	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 09/2021	09/09/2021	909001	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 09/2021	16/09/2021	916001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 09/2021	30/09/2021	930001	15.760,69
Total executado na ação no mês R\$:			98.348,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-284.541,62
			0,00





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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\$
INCORPORAÇÃO IPPUR - SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930180	1.600,00
INCORPORAÇÃO IPPUR - SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930183	830,93
INCORPORAÇÃO IPPUR - SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930184	77.634,57
INCORPORAÇÃO IPPUR - SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930178	1.579,13
INCORPORAÇÃO IPPUR - SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930179	13.824,11
INCORPORAÇÃO IPPUR - SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930182	34.855,14
INCORPORAÇÃO IPPUR - SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930181	3.280,00
INCORPORAÇÃO IPPUR - SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930185	153.556,12
Total executado na ação no mês R\$:			287.160,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-544.483,46
			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: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 206

**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: 01/09/2021 á 30/09/2021

---

**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.

---



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: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 208

**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: 01/09/2021 á 30/09/2021

---

**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: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/21 CONTRATO Nº 036/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/09/2021	930155	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	13/09/2021	913024	142,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	13/09/2021	913025	90,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (COMPROVANTE DE VACINAÇÃO) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/21 CONTRATO Nº 498/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/09/2021	927005	650,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930088	6.277,84
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930081	2.091,18
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 CCENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	27/09/2021	927019	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 AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/09/2021	902021	388,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	930084	8.857,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.673,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-233.437,57
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

**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: GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA NOVA UNIDADE ADMINISTRAÇÃO DO PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/09/2021	916009	98,05
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROCON.	10/09/2021	910012	4.165,41
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAS DE MARCENARIA PARA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROCON. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 134/21. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/09/2021	920006	4.505,15
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 107/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/09/2021	921028	5.252,47
REFERENTE A DESPESA DE LIGAÇÕES TLEFÔNICAS DA LINHA 3424-4189 DO PROCON, CORRESPONDENTE AOS MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/09/2021	916023	93,64
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/09/2021	920005	90,00
Total executado na ação no mês R\$:			14.204,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			83.428,78
			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: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 212

**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: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 ACADEMIA MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 014/2021 PREGÃO ELETRONICO N.º 005/2021 CONTRATO N.º 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/09/2021	930150	62,70
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 AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/09/2021	902013	728,32
Total executado na ação no mês R\$:			791,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			204.075,38
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 215

**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: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 216

**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: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 NO TRATOR 7630.DE PATRIMÔNIO N°29140 QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA COLÔNIA TIRADENTES ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2021	917025	702,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO PLACA: OFT - 0937 CEDIDO PELA SEDA-P, CONFORME O TERMO DE CEDÊNCIA EM ANEXO, O QUAL PRESTA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS ASSOCIAÇÕES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 2019/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/09/2021	920011	4.208,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 Nº PATRIMÔNIO: 30523, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NO ENTORNO ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/09/2021	921010	3.993,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA RETROSCAVADEIRA XCMG XT870BR Nº PATRIMÔNIO: 30022, QUE PRESTA SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA COLÔNIA INAJÁ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/09/2021	921011	2.180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR S100 Nº PATRIMÔNIO:34036, QUE PRESTA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA TIRADENTES ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM , PLANTIO 2021 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/09/2021	923010	1.863,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANTENÇÃO NO TRATOR 7630, QUE ATENDE AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA TIRADENTES, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/09/2021	923011	715,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA KOMATSU, IDENTIFICAÇÃO Nº 0434008080, CEDIDA PELA POLÍCIA FEDERAL, CONFORME TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS EM RAZÃO DA FORTE CRISE HÍDRICA QUE AFETOU O MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/09/2021	924016	1.183,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC-9SB, DE IDENTIFICAÇÃO NºHBR2200CPL0006518 CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME O TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, QUE ATENDE OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA COLÔNIA CAMPINA VERDE, EM RAZÃO DA FORTE CRISE HÍDRICA QUE AFETOU O MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/09/2021	924017	1.586,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO OFT-0937, CEDIDO PELA SEDA-P, CONFORME O TERMO DE CEDÊNCIA EM ANEXO, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/09/2021	924018	1.929,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, NO TRATOR 7630, DE PATRIMÔNIO N°29140 QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NA COLÔNIA TIRADENTES ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/09/2021	917022	390,79
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇASO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO PLACA: OFT - 0937 CEDIDO PELA SEDA-P, CONFORME O TERMO DE CEDÊNCIA EM ANEXO, O QUAL PRESTA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS ASSOCIAÇÕES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 2019/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/09/2021	920010	8.129,31
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 Nº PATRIMÔNIO: 30523, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NO ENTORNO ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/09/2021	921008	2.195,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PARA MANUTENÇÃO NA RETROSCAVADEIRA XCMG XT870BR Nº PATRIMÔNIO: 30022, QUE PRESTA SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA COLÔNIA INAJÁ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/09/2021	921009	1.172,52
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR S100			





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo**

Descrição:

Promover o desenvolvimento agropecuario, industrial, comercial e turistico no municipio.

**AÇÃO : 2206 Manut. e Recup. de Tratores e Implementos Agricolas**

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		
Nº PATRIMÔNIO:34036, QUE PRESTA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA TIRADENTES ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM , PLANTIO 2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		23/09/2021	923008	381,11	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, QUE ATENDE AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA TIRADENTES, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		23/09/2021	923009	789,65	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC-9SB, DE INDENTIFICAÇÃO Nº HBRR2200CPL0006518 CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME O TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, QUE ATENDE OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA COLÔNIA CAMPINA VERDE, EM RAZÃO DA FORTE CRISE HÍDRICA QUE AFETOU O MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		24/09/2021	924013	6.108,95	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA KOMATSU, INDENTIFICAÇÃO Nº 0434008080, CEDIDA PELA POLÍCIA FEDERAL, CONFORME TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ENEXO, PARA QUE O POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS EM RAZÃO DA FORTE CRISE HÍDRICA QUE AFETOU O MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		24/09/2021	924014	284,62	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO OFT-0937, CEDIDO PELA SEDA-P, CONFORME O TERMO DE CEDÊNCIA EM ANEXO, QUE ATENDE OS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		24/09/2021	924015	15.300,48	

Total executado na ação no mês R\$:	53.113,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-346.723,77
	0,00

**AÇÃO : 2208 Apoio ao Pequeno Produtor Rural**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoio ao funcionamento das atividades dos pequenos produtores rurais para incentivalos á produção .

Quantidade para o ano de 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: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 165/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000047/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/09/2021	901022	3.805,08
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME CONTRATO Nº 165/2021 E 1º TERMO ADITIVO.	20/09/2021	920009	3.254,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FONTE PARA COMPUTADOR UTILIZADO NAS ATIVIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº352/21, E PROCESSO LICITATORIO Nº 000088/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/09/2021	928008	419,00
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 CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	901006	205,05
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 AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	901009	4.918,26
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 SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	930007	176,00
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 SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	930011	4.881,11
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00042/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 159/2019 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	01/09/2021	901083	119,98
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 AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	901020	25.638,67
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 SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	930019	25.513,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	01/09/2021	901072	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	09/09/2021	909016	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13/09/2021	913009	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	28/09/2021	928005	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	930024	10,45
REFERENTE A DESPESA DE HORAS EXTRA DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	930015	165,00
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 AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	901015	1.281,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,	30/09/2021	930014	1.100,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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

LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL –  
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.

Total executado na ação no mês R\$:	71.529,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-62.251,72
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

**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.