



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

PROGRAMA 0000 Encargos Gerais do Município

Descrição:

Assegurar aos funcionários as devidas contribuições sociais.

AÇÃO : 2015 Contribuição ao PASEP

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Contribuir com o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), mais conhecidos pela sigla PIS/PASE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	10/08/2021	810039	21.954,34
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	10/08/2021	810040	1,87
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	13/08/2021	813026	21,73
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE 1% DA RECEITA ARRECADADA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021	18/08/2021	818002	210.713,34
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	18/08/2021	818007	657,01
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	20/08/2021	820003	3.499,90
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	20/08/2021	820004	2,89
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	25/08/2021	825012	19,82
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	830003	9.735,85
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	830004	3,88
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 283.141-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	830005	590,30
Total executado na ação no mês R\$:			247.200,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			506.188,77
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CÔMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2021	823035	14.294,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBAS D'ÁGUA LOCALIZADAS EM RUAS E E AVENIDAS QUE ABASTECE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, REFERENTE: 50386945,50214320,109211869,50039722,50030105,50456790,14704981,50313697,50771008,50112152,50410676,17828720,50501094,50818306,50236145,3003677728 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME CÔMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/08/2021	806018	5.928,19
Total executado na ação no mês R\$:			20.222,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-569.113,75
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

PROGRAMA 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2098 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos veículos em geral.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/08/2021	812004	283.653,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA CASE W20 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/08/2021	809018	14.261,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA NH. 12C DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/08/2021	809019	17.374,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO ESCANIA UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/08/2021	809022	10.399,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE PLACA JUT - 5997 UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/08/2021	812018	74,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA MONTANA NSX-8321, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2021	813038	54,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 02, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	13/08/2021	813040	481,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO JUE-1283, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	13/08/2021	813042	720,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CARTEPILLAR 320 Nº 01, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	13/08/2021	813044	1.183,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA CASE W-20, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2021	813046	4.160,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR FORD 4610, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2021	813047	403,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO DVA-4066, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/08/2021	830034	720,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR VALTRA A-950, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/08/2021	830035	715,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/08/2021	830036	1.950,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA CAMIONETE S-10, PLACA QQS - 8815, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/08/2021	830037	864,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 04, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/08/2021	830038	1.222,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA NH. 12C UTILIZADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/08/2021	809020	56.397,55
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO ESCANIA BNT-7410, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/08/2021	809021	27.078,16
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CAMINHÃO VOLKS DVA-4066, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/08/2021	809023	5.112,75
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA CASE W20 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	09/08/2021	809029	11.781,81



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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

OBRAS.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA CASE W-20, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	13/08/2021	813033	552,84
---	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD 4610, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	13/08/2021	813034	1.856,64
---	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO CAMINHÃO JUE-1283, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	13/08/2021	813035	3.239,33
--	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARTEPILLAR 320 Nº01, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	13/08/2021	813036	3.726,60
---	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	13/08/2021	813037	8.421,55
--	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 02, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	13/08/2021	813039	2.601,00
--	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO JVL-3484 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	17/08/2021	817020	5.590,74
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA PATROL CASE 845 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2021	823027	9.957,75
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2021	823028	6.691,20
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL FG-140 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/08/2021	827026	2.816,19
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/08/2021	830027	9.683,20
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR VALTRA A-950, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/08/2021	830028	1.199,55
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DVA-4066, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/08/2021	830029	2.983,08
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS O PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/08/2021	830030	1.024,38
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CAMIONETE S-10 PLACA QQS:8815, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/08/2021	830031	1.158,75
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 04, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/08/2021	830032	1.194,68
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/08/2021	830033	2.123,30
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	503.425,90
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.510.957,50
--	---------------

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

Page 12

PROGRAMA 0106 Defesa Contra Sinistro

Descrição:

Defesa Contra Sinistro

AÇÃO : 2094 Combate a Incêndios e Salvamento

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Incentivos e orientação.

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

Page 13

PROGRAMA 0107 Defesa e Assistência a População Atingidas por Calamidades

Descrição:

Assegurar o atendimento às necessidades básicas da população carente.

AÇÃO : 2089 Manutenção da Defesa Civil

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos e Apoio com a Defesa Civil

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

PROGRAMA 0121 Amparo Assistencial ao Idoso

Descrição:

Promover atendimento aos idosos de acordo com suas necessidades.

AÇÃO : 2028 Apoio e Encargos Com a Pessoa Idosa-API

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoio e Encargos Com a Pessoa Idosa-AP

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 165/2021, E 1º TERMO ADITIVO.	09/08/2021	809003	697,47
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS - ILPI. SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00014/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 031/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	17/08/2021	817014	294,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO AOS ACOLHIDOS NO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 064/2021, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/08/2021	802023	2.815,72
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSAL NO MÊS DE SETEMBRO/2021 AOS IDOSOS ACOLHIDOS NO ILPI- INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CO RRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 060/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/08/2021	803004	1.525,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSAL NO MÊS DE SETEMBRO/2021 AOS IDOSOS ACOLHIDOS NO ILPI- INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CO RRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 072/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/08/2021	803005	424,42
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSAL NO MÊS DE SETEMBRO/2021 AOS IDOSOS ACOLHIDOS NO ILPI- INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CO RRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 068/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/08/2021	803006	768,45
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2021, 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).	10/08/2021	810008	293,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS ACOLHIDOS NO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/21, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº072/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/08/2021	831003	266,86
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 188/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000057/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/08/2021	805006	897,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 202/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000057/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/08/2021	805007	162,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, RECARGA DE EXTINTORES, EXISTENTE NO PRÉDIO DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA DOS IDOSOS - ILPI, PEDIDO GERADO A PARTIR DA SOLICITAÇÃO Nº 00698/21, CONFORME COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	06/08/2021	806002	260,00
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA CASA DOS IDOSOS, 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).	02/08/2021	802024	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO - ILPI APOIO E ENCARGOS A PESSOA IDOSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME UC Nº 0014285539 NOTA FISCAL Nº000318773 CONTA CONTRATO 400000087082 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/08/2021	802021	2.900,61



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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

Total executado na ação no mês R\$:	11.396,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-19.627,03
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

PROGRAMA 0122 Administração Geral do Fundo Mun. de Saúde

Descrição:

Divulgar ações de saúde preventiva e vigilância em saúde

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1120 Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1125 Implantação da Telemedicina Virtual

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2341 Manutenção da Telemedicina Virtual

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 320.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

PROGRAMA 0131 Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 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, CONTRATO Nº 031/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	17/08/2021	817011	588,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSAL NO MÊS DE SETEMBRO/21 AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 060/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/08/2021	802008	2.618,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSAL NO MÊS DE SETEMBRO/21 AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 064/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/08/2021	802009	2.158,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSAL NO MÊS DE SETEMBRO/21 AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 068/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/08/2021	802010	485,29
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSAL NO MÊS DE SETEMBRO/21 AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 072/21., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/08/2021	802011	113,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, À SEREM OFERTADOS MENSAL NO MÊS DE SETEMBRO/21 AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 064/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/08/2021	802028	2.147,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS QUINZENALMENTE AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 060/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/08/2021	804006	590,03
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS QUINZENALMENTE AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 072/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/08/2021	804007	443,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS QUINZENALMENTE AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 064/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/08/2021	804008	374,85
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS QUINZENALMENTE AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 068/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/08/2021	804009	336,91
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2021, 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).	10/08/2021	810009	400,29
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).	17/08/2021	817009	1.004,42
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 064/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	19/08/2021	819001	374,85
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 060/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	19/08/2021	819002	700,23
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 COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	19/08/2021	819003	336,91



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS AÇOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 064/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/08/2021	826004	249,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/21, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº072/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/08/2021	831002	363,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 00113/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/08/2021	805009	100,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 00108/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/08/2021	805010	206,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 00128/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/08/2021	805011	120,26
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 202/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000057/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/08/2021	805004	180,16
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 188/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000057/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/08/2021	805005	1.087,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 372/2, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000088/21 REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000088/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/08/2021	825013	49,14
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00088/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0352/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	19/08/2021	819006	1.140,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, RECARGA DE EXTINTORES, EXISTENTE NO PRÉDIO DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, PEDIDO GERADO A PARTIR DA SOLICITAÇÃO Nº 00699/21, CONFORME COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	06/08/2021	806003	230,00
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 JULHO/2021,CONFORME UC Nº 0008410941 NOTA FISCAL Nº002662429 CONTA CONTRATO 400000087082 E OMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/08/2021	802019	3.450,93

Total executado na ação no mês R\$:

19.850,67

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

-55.959,80

0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

PROGRAMA 0132 Erradicação do Trabalho Infantil

Descrição:

Erradicação do Trabalho Infantil

AÇÃO : 2033 Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PETI

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoiar o Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PET

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS A SEREM UTILIZADOS NA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA PELO CMAS-CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 031/21 E PROCESSO LICITATORIO N.º000014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/08/2021	816016	413,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE DA XII CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA PELO CMAS-CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 060/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/08/2021	809008	635,16
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE DA XII CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA PELO CMAS-CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 068/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/08/2021	809009	66,48
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE AOS PARTICIPANTES DA XII CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA PELO CMAS-CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº072/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/08/2021	813001	810,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE DA XII CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA PELO CMAS-CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 072/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/08/2021	816006	303,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LANCHE A SEREM OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA PELO CMAS-CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 021/21 E PROCESSO LICITATORIO N.º000015/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/08/2021	818007	403,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MARMITEX A SEREM OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA PELO CMAS-CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 021/21 E PROCESSO LICITATORIO N.º000015/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/08/2021	819011	1.530,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NA XII CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO PELO CMAS-CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 00118/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/08/2021	810016	778,64
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NA XII CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO PELO CMAS-CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 00113/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/08/2021	810017	51,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS A SEREM OFERTADAS NA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA PELO CMAS-CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 499/2021, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000105/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/08/2021	809010	2.100,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE LOCAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMASCONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/08/2021	823001	4.950,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.042,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			20.957,48
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2030 Benefício de Prestação Continuada - BPC

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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: 01/08/2021 á 31/08/2021

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 116/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY O. PINHEIRO CRESS - PA Nº 7388 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	02/08/2021	802001	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO NATALIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 119/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS CRESS - PA Nº 8359 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	02/08/2021	802002	250,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ANXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 353/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W. COELHO CRESS - PA Nº 9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	02/08/2021	802003	250,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 120/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS CRESS - PA Nº 8359 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	02/08/2021	802012	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 118/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY O. PINHEIRO CRESS - PA Nº 7388 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	02/08/2021	802013	230,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 336/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W. COELHO CRESS - PA Nº 9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	02/08/2021	802022	900,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENERGIA ELETRICA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 351/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W. COELHO CRESS - PA Nº 9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	02/08/2021	802027	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 122/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS CRESS - PA Nº 8359 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	03/08/2021	803001	400,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 359/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W. COELHO CRESS - PA Nº 9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	03/08/2021	803002	400,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 117/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: IVONETE DE SOUSA LIMA - PA Nº 4918 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	03/08/2021	803003	250,00
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 365/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL P. SOUSA CRESS - PA Nº 7824 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	04/08/2021	804001	600,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 123/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY O. PINHEIRO CRESS - PA Nº 7388 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	04/08/2021	804002	250,00
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 362/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL P. SOUSA CRESS - PA Nº 7824 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	04/08/2021	804003	600,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 348/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL P. SOUSA CRESS - PA Nº 7824 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	05/08/2021	805001	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA II, VISTO QUE O AUXILIO SERÁ POR 03 (TRÊS) MESES CONSECUTIVO, SENDO ESTE O PRIMEIRO MÊS. CONFORME PARECER SOCIAL Nº	05/08/2021	805008	600,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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

364/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W. COELHO CRESS - PA Nº 9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 124/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: IVONETE DE SOUSA LIMA - PA Nº 4918 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	05/08/2021	805012	350,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 358/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W.COELHO CRESS - PA Nº9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	05/08/2021	805013	600,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ANXOVAL E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 366/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL P. SOUSA CRESS - PA Nº 7824 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	09/08/2021	809001	400,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 370/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL P. SOUSA CRESS - PA Nº 7824 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	09/08/2021	809002	300,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 373/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL P. SOUSA CRESS - PA Nº 7824 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	10/08/2021	810001	600,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA I, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 372/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W. COELHO CRESS - PA Nº 9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	10/08/2021	810002	600,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 371/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W. COELHO CRESS - PA Nº 9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	10/08/2021	810003	600,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 340/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL P. SOUSA CRESS - PA Nº 7824 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	10/08/2021	810004	900,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 374/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W. COELHO CRESS - PA Nº 9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	11/08/2021	811001	250,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 375/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA CRESS - PA Nº 7824 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	11/08/2021	811007	400,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 376/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA CRESS - PA Nº 7824 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	11/08/2021	811008	300,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 128/2021 - CRAS, ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS - PA Nº 7388 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	12/08/2021	812005	500,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 130/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS CRESS - PA Nº 8359 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	12/08/2021	812006	500,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 380/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W.COELHO CRESS - PA Nº9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	13/08/2021	813004	250,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 377/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA CRESS - PA Nº 7824 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	13/08/2021	813005	300,00
---	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 30/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: GISELE SILVA DE ARAÚJO CRESS - PA Nº 8016 - CREAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	13/08/2021	813006	250,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 381/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL P. SOUSA CRESS - PA Nº 7824 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	16/08/2021	816001	250,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 134/2021 – CRAS, ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS – PA Nº 7388 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	16/08/2021	816002	500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO ÁGUA E ENERGIA ELETTRICA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 136/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: IVONETE DE SOUSA LIMA - PA Nº 4918 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	16/08/2021	816007	350,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 382/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA CRESS - PA Nº 7824 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	16/08/2021	816008	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 137/2021 – CRAS, ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS – PA Nº 7388 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	16/08/2021	816009	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 384/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W. COELHO CRESS - PA Nº 9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	17/08/2021	817001	250,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II , CONFORME PARECER SOCIAL Nº 376/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W.COELHO CRESS - PA Nº9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	17/08/2021	817018	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO ENERGIA ELETTRICA E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 138/2021 – CRAS, ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS – PA Nº 7388 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	17/08/2021	817019	500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO ALIMENTAÇÃO , CONFORME PARECER SOCIAL Nº 378/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W.COELHO CRESS - PA Nº9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	18/08/2021	818003	550,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II , CONFORME PARECER SOCIAL Nº 319/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W.COELHO CRESS - PA Nº9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	18/08/2021	818004	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 139/2021 – CRAS, ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS – PA Nº 7388 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	19/08/2021	819004	500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENERGIA ELETTRICA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 385/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA CRESS - PA Nº 7824 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	19/08/2021	819005	500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 131/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS CRESS - PA Nº 8359 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	19/08/2021	819008	400,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 390/2021 - ASSISTENTE SOCIAL:	20/08/2021	820001	900,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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

GABRIEL PINHEIRO SOUSA CRESS - PA Nº 7824 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 140/2021 – CRAS, ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS – PA Nº 7388 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	20/08/2021	820004	350,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 141/2021 – CRAS, ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS – PA Nº 7388 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	23/08/2021	823005	500,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 126/2021 – CRAS, ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS – PA Nº 7388 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	24/08/2021	824004	600,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 144/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS CRESS - PA Nº 8359 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	25/08/2021	825008	400,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA II, TENDO EM VISTA QUE SOMENTE O AUXÍLIO MORADIA SERÁ POR 03 (TRÊS) MESES CONSECUTIVOS, SENDO ESSE O PRIMEIRO MÊS. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 397/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA CRESS - PA Nº 7824 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	26/08/2021	826003	600,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 392/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA CRESS - PA Nº 7824 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	27/08/2021	827001	300,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 147/2021 – CRAS, ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS – PA Nº 7388 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	27/08/2021	827002	450,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 396/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W.COELHO CRESS - PA Nº9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	30/08/2021	830001	300,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ANXOVAL E AUXÍLIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 387/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W.COELHO CRESS - PA Nº9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	30/08/2021	830002	850,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 149/2021 – CRAS, ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY OLIVEIRA PINHEIRO, CRESS – PA Nº 7388 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	30/08/2021	830003	500,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO CONSTRUÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 403/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: GABRIEL PINHEIRO SOUSA CRESS - PA Nº 7824 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	31/08/2021	831001	900,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 401/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W.COELHO CRESS - PA Nº9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	31/08/2021	831009	300,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 398/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W.COELHO CRESS - PA Nº9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	31/08/2021	831010	600,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 307/2021 – CRAS DO ASSISTENTE SOCIAL, GABRIEL PINHEIRO SOUSA, CRESS – PA Nº 7824, PARA ATENDIMENTO A SRª VALDICLEIA FRANCISA SABINO, PORTADORA DO RG: 5950619 PC/PA E CPF: 009.173.772-90 E PARECER SOCIAL Nº 351/2021, DA ASSISTENTE SOCIAL, JOANA	17/08/2021	817010	196,10
---	------------	--------	--------

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2021 á 31/08/2021**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

WANDERLEY COELHO, CRESS – PA 9075, PARA ATENDER A SRª ALINE DA SILVA DOS SANTOS PORTADORA DO RG: 9605968 PC/PA E CPF: 624.041.553-77, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 0001

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FÚNEBRES, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA QUE PERDERAM SEUS ENTES QUERIDOS, CONFORME PARECER SOCIAL DE Nº 007/21, 022/21, 318/21, 321/21, 324/21, 330/21, 315/21, 338/21, 333/21, 334/21 E 337/21, CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 092/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/21, CONFORME COMPROVANTE (S) ANEXO (S).	09/08/2021	809005	6.025,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES A SEREM OFERTADAS A PESSOAS DE BAIXA RENDA, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00031/21, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 049/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	09/08/2021	809007	1.225,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, FÚNEBRES OFERTADOS AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, QUE PERDERAM SEUS ENTES QUERIDOS CONFORME PARECER SOCIAL DE Nº 007/21, 022/21, 318/21, 321/21, 324/21, 330/21, 315/21, 338/21, 333/21, 334/21 E 337/21. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 092/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/21, CONFORME COMPROVANTE (S) ANEXO (S).	09/08/2021	809006	1.640,00

Total executado na ação no mês R\$:

34.866,10

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

-31.730,87

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO "COMIDA NA MESA", REALIZADO PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 068/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/08/2021	804010	359,66
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO PROJETO "COMIDA NA MESA", REALIZADO PELO 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)	05/08/2021	805002	313,64
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS NO PROJETO "COMIDA NA MESA", REALIZADO PELO 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)	05/08/2021	805003	118,52
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2021, NAS ATIVIDADES DO CRAS – CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA 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).	10/08/2021	810007	667,15
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO "COMIDA NA MESA" REALIZADO PELO CRAS – CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 064/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	18/08/2021	818005	715,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO "COMIDA NA MESA", REALIZADO PELO 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)	20/08/2021	820003	810,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE DA COMEMORAÇÃO DO "DIA DO IDOSO", REALIZADO PELO 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)	25/08/2021	825001	242,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO "IDOSO", REALIZADO PELO 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)	25/08/2021	825009	389,38
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO "IDOSO", REALIZADO PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 064/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/08/2021	825010	2.430,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO "IDOSO", REALIZADO PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 068/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/08/2021	825011	518,54
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO "IDOSO", REALIZADO PELO 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)	25/08/2021	825012	1.232,43
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA AÇÃO DO DIA "D" NACIONAL DA LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, REALIZADA PELO CRAS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 064/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/08/2021	826005	120,04
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A	26/08/2021	826006	80,36



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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

SEREM OFERTADOS NA AÇÃO DO DIA "D" NACIONAL DA LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, REALIZADA PELO 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)

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA AÇÃO DO DIA "D" NACIONAL DA LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, REALIZADA PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 068/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/08/2021	826007	74,70
--	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/21, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº072/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/08/2021	831005	606,50
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG DE MÉDIO PORTE E NOBREAK DE 500 A 700 VA, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA 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).	02/08/2021	802025	460,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA 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).	02/08/2021	802026	1.100,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO Nº 159/2018 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	12/08/2021	812004	172,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 159/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/08/2021	812001	127,50
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CRAS - PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME UC Nº 0050030881 NOTA FISCAL Nº 002661422 CONTA CONTRATO 400000040078 E COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S)	02/08/2021	802017	491,41
--	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	11.030,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	7.696,89
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2037 Programa Bolsa Família

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S-10 E ÓLEO DIESEL COMUM, PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 161/2021.	10/08/2021	810012	1.508,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 060/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/08/2021	804004	679,26
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 068/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/08/2021	804005	150,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00014/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 031/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	17/08/2021	817015	209,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CLASSIC PLACA NTA - 7179 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 496/17 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/08/2021	825007	896,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 496/17 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/08/2021	825016	221,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 188/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000057/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/08/2021	811002	1.001,07
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 195/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000057/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/08/2021	811003	30,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 202/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000057/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/08/2021	811004	367,92
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, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000088/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/08/2021	810015	530,00
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 372/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000088/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/08/2021	827004	767,55
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 367/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000088/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/08/2021	810013	3.095,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 357/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000088/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/08/2021	827003	1.116,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET- CORSA CLASSIC, PLACA- NTA-7179, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 496/17, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/08/2021	825006	591,18
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 496/17 E PROCESSO LICITATORIO N.º000101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/08/2021	825017	193,55
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	20/08/2021	820002	318,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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

INDIVIDUAL A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 0095/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 291/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).

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 AGOSTO DE 2021.	16/08/2021	816011	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 AGOSTO DE 2021.	17/08/2021	817023	41,80
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-3974, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/08/2021	830005	90,71
---	------------	--------	-------

Total executado na ação no mês R\$:	11.818,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-238.785,79
	0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 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, CONTRATO Nº 031/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	17/08/2021	817012	160,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS MORADORES DE RUA ALOJADOS NO CRAS II, ATENDIDOS PELO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 064/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/08/2021	802004	770,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS MORADORES DE RUA RETIRADOS DA REGIÃO DA RODOVIÁRIA LOCAL, ALOJADOS NO CRAS II, ATENDIDOS PELO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 060/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/08/2021	802005	388,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS MORADORES DE RUA ALOJADOS NO CRAS II, ATENDIDOS PELO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 072/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/08/2021	802006	94,68
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS MORADORES DE RUA RETIRADOS DA REGIÃO DA RODOVIÁRIA LOCAL, ALOJADOS NO CRAS II, ATENDIDOS PELO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 060/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/08/2021	802007	146,66
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2021, NAS ATIVIDADES DO CREAS – CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO 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).	10/08/2021	810005	266,86
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 060/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/08/2021	813003	173,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS MORADORES DE RUA ALOJADOS TEMPORARIAMENTE NO CENTRO COMUNITÁRIO DO IPIRANGA, ACOMPANHADOS PELO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 060/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/08/2021	824002	144,54
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS MORADORES DE RUA ALOJADOS TEMPORARIAMENTE NO CENTRO COMUNITÁRIO DO IPIRANGA, ACOMPANHADOS PELO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO Nº DE CONTRATO 064/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/08/2021	824003	850,29
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS MORADORES DE RUA ALOJADOS PROVISORIAMENTE NO CENTRO COMUNITÁRIO DO IPIRANGA, ACOMPANHADOS PELO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 068/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/08/2021	824005	127,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS MORADORES DE RUA ALOJADOS TEMPORARIAMENTE NO CENTRO COMUNITÁRIO DO IPIRANGA, ACOMPANHADOS PELO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 072/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/08/2021	824006	97,83
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/21, CORRESPONDENTE AO	31/08/2021	831004	242,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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

CONTRATO DE Nº072/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº202/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000057/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/08/2021	810018	181,05
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PELOS MORADORES DE RUA ALOJADOS TEMPORARIAMENTE NO CENTRO COMUNITÁRIO DO IPIRANGA, ACOMPANHADOS PELO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 188/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000057/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/08/2021	825014	104,66
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS CONFORME DETERMINADO EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA O CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE CESSARÁ ASSIM QUE CONCLUÍDO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 435/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000074/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/08/2021	817006	255,39
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS CONFORME DETERMINADO EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA O CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE CESSARÁ ASSIM QUE CONCLUÍDO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 153/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000053/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/08/2021	817007	350,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS CONFORME DETERMINADO EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA O CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE CESSARÁ ASSIM QUE CONCLUÍDO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 417/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000087/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/08/2021	817008	68,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO LOCADO PARA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ONDE PREVER NO CONTRATO DE ALUGUEL, Nº 537/2018-CLP, NA CLAUSULA SEXSTA, A REFORMA PARA O CANCELAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL. SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00074/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 427/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	24/08/2021	824001	533,90
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO LOCADO PARA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ONDE PREVER NO CONTRATO DE ALUGUEL, Nº 537/2018-CLP, NA CLAUSULA SEXSTA, A REFORMA PARA O CANCELAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL. SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00074/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 427/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	23/08/2021	823003	2.242,95
---	------------	--------	----------

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 AGOSTO DE 2021.	12/08/2021	812009	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 AGOSTO DE 2021.	16/08/2021	816013	83,60
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME UC Nº 0008471436 NF; 001373364 CONTA CONTRATO; 400000040078 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/08/2021	802015	634,40
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO CREAS - PRÉDIO PRÓPRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME UC Nº 2000674610 NOTA FISCAL Nº 002795400 CONTA CONTRATO 400000087082 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/08/2021	802020	712,93
--	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	8.641,25
-------------------------------------	----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	303.992,03
--	------------

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 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.	06/08/2021	806002	1.182,23
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1,1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDORA NO CARGO DE AGENTE POLÍTICA NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A CRIANÇA K.D.S.R. PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE LESÕES CORPORAIS, NO CENTRO DE PERÍCIAS CRIMINAIS RENATO CHAVES, CONFORME PORTARIA Nº 190/2021 - SEMADS	06/08/2021	806001	285,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR LOTADO NO CARGO DE CONSELHEIRO NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE EL DORADO DOS CARAJÁS, COM A FINALIDADE DE FAZER O DESACOLHIMENTO POR TRANSFERÊNCIA DA MENOR K.C.S. DE ALMEIDA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, E PORTARIA Nº197/2021 - FMDCA.	16/08/2021	816001	190,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR LOTADO NO CARGO DE CONSELHEIRO NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE TUCURUI - PA, COM A FINALIDADE DE FAZER O DESACOLHIMENTO POR TRANSFERÊNCIA DA CRIANÇA K. DA.S.RAMOS, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, E PORTARIA Nº199/2021 - FMDCA.	16/08/2021	816002	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS E 01 (UM) GÁS, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 032/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000014/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/08/2021	817001	160,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOBREAKS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 587/18. CONFORME AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000082/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/08/2021	802001	370,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN, AIRCROSS PLACA-QEO-3442, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 497/17, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000101/17 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/08/2021	825002	1.443,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CITROEN , AIRCROSS, PLACA-QEO-3442, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 497/17 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000101/17 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/08/2021	825003	963,00
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, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/08/2021	825001	14.434,28
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	03/08/2021	803001	10,45
ANULAÇÃO DE EMPENHO FEITO EM DUPLICIDADE REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	03/08/2021	803002	-10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	03/08/2021	803002	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	11/08/2021	811001	10,45
ANULAÇÃO DE EMPENHO FEITO EM DUPLICIDADE REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	11/08/2021	811002	-10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	11/08/2021	811002	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	16/08/2021	816003	20,90
ANULAÇÃO DE EMPENHO FEITO EM DUPLICIDADE REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	16/08/2021	816004	-20,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA 16/08/2021 816004 20,90

NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A 30/08/2021 830001 93,41

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO 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).CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

Total executado na ação no mês R\$:

19.353,47

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

192.111,73

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2021, NAS ATIVIDADES DO PTTS – PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 072/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	10/08/2021	810006	80,06
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PLANTÃO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO/21 PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 072/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/08/2021	817003	37,43
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PLANTÃO SOCIAL DO MÊS DE AGOSTO/21 PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 060/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/08/2021	817004	84,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PLANTÃO SOCIAL DO MÊS DE AGOSTO/21 PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 068/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/08/2021	817005	113,00
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, CONTRATO Nº 031/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	17/08/2021	817016	41,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/21, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº072/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/08/2021	831008	69,14
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 113/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/08/2021	823004	102,00
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 118/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/08/2021	823006	578,58
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 188/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000057/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/08/2021	817020	204,48
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 202/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000057/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/08/2021	817021	180,07
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, A SEREM UTILIZADOS NO PLANTÃO SOCIAL DO PTTS – PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00088/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0352/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	19/08/2021	819007	727,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AREIA A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO DA HORTA VERTICAL, REALIZADO DO PTTS – PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00087/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 417/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	23/08/2021	823002	500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	25/08/2021	825015	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 AGOSTO DE 2021.	31/08/2021	831013	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 JULHO/2021, CONFORME UC Nº 2000189835 NOTA FISCAL Nº001718216, UC Nº 2000050034 NOTA FISCAL Nº001716187, UC Nº2000185189 NOTA FISCAL Nº002184199, UC Nº 0109500836 NOTA FISCAL Nº001888176 CONTA CONTRATO; 40000040078 E COMPROVANTE(S) EM	02/08/2021	802016	2.659,68



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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

ANEXO(S)

Total executado na ação no mês R\$:	5.437,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	323.252,09
	0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI, A SEREM UTILIZADOS PELOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 293/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000095/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/08/2021	811005	960,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI, A SEREM UTILIZADOS PELOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº291/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000095/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/08/2021	811006	954,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 43.862-6 REDENÇÃO/COVID/EPI, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	11/08/2021	811010	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 AGOSTO DE 2021.	13/08/2021	813008	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 43.862-6 REDENÇÃO/COVID/EPI, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	19/08/2021	819010	10,45
Total executado na ação no mês R\$:			1.966,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-37.411,05
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2021 á 31/08/2021**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 - AGOSTO/2021.	31/08/2021	831008	185.128,14
INCOORPORAÇÃO IPMR - AGOSTO/2021.	31/08/2021	831007	2.109.613,46
Total executado na ação no mês R\$:			2.294.741,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-5.733.582,06
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 169/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/08/2021	831143	7.169,32
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 AGOSTO/2021.	31/08/2021	831031	45.814,18
REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO GLOBAL DEVIDO AO DESLIGAMENTO DO REFERIDO PROFISSIONAL DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" A PARTIR DO DIA 01/08/2021.	01/08/2021	503009	-10.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA SE SAÚDE: JOSE SOARES II (MARECHAL RONDON) E MARIA LOPES RUDOVALHO (CENTRO), CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 094/21 PREGAO ELETRONICO Nº 044/21 CONTRATO Nº 235/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/08/2021	824022	338,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831060	17.384,43
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM CENTRAIS DE AR, UTILIZADAS NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/08/2021	811007	5.376,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA VII LAERCIO BARBALHO (ALTO PARANÁ), ANTÔNIO JOSE SOARES (MARECHAL RONDON) E FAMÍLIA I MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2018 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COPMPRAS ANEXO.	30/08/2021	830017	446,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA II (SERRINHA), ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON), CENTRO MUNIC. DE S. ANTÔNIA P. CAVALCANTE (ARAGUAIA) E POSTO DE SAÚDE MARIA LOPES RUDUVALHO COSTA (CENTRO), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	31/08/2021	831147	372,50
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 LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/08/2021	831167	1.292,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 115/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/21 CONTRATO Nº 491/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/08/2021	825005	9.170,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 115/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 052/21 CONTRATO Nº 498/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/08/2021	825009	2.835,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MAT. DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS UBS: MARIA DE JESUS ALVES, FRANCISCO P. LIRA, MAURINA PINTO DA COSTA, BELA VISTA (ZONA RURAL), MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA, ANTÔNIO JOSÉ SOARES, LAERCIO BARBALHO, DEUSDÊTE NORONHA, ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, VIRGINIA MOURA, MARIA LOPES R. COSTA, JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA, JOSÉ FERREIRA DE FRANÇA, PIONEIRO JOSÉ BALBINO, CORRESP. AO PROCESSO LICIT. Nº 035/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 CONTRATO Nº 107/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/08/2021	831148	472,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021 CONTRATO Nº 200/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/08/2021	827017	600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 193/21 PROCESSO LICITATÓRIO Nº	27/08/2021	827020	7.848,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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
057/21 PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 207/21 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/21 PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/08/2021	827021	3.479,04
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CORRESP. AO PROC. LICIT. N.º 088/21 PREGÃO ELET. Nº 042/21 CONTRATO Nº 356/21, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA P/ MANUT. DE ESQUIPAMENTOS DAS UBS: ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, DEUSDETE NORONHA, LAERCIO BARBALHO, SERRINHA, VIRIGINIA MOURA SANTIAGO, MARIA DE JESUS ALVES, FRANCISCO P. LIRA, MAURINA PINTO DA COSTA, BELA VISTA-ZONA RURAL, MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA, ANTÔNIO JOSÉ SOARES, MARIA LOPES RUDUVALHO COSTA, JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA, JOSÉ FERREIRA DE FRANÇA E PIONEIRO JOSÉ BALBINO, CONFORME	25/08/2021	825016	3.214,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CORRESP. AO PROC. LICIT. N.º 088/21 PREGÃO ELET. Nº 042/21 CONTRATO Nº 371/21, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA P/ MANUT. DE ESQUIPAMENTOS DAS UBS: ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, DEUSDETE NORONHA, LAERCIO BARBALHO, SERRINHA, VIRIGINIA MOURA SANTIAGO, MARIA DE JESUS ALVES, FRANCISCO P. LIRA, MAURINA PINTO DA COSTA, BELA VISTA-ZONA RURAL, MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA, ANTÔNIO JOSÉ SOARES, MARIA LOPES RUDUVALHO COSTA, JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA, JOSÉ FERREIRA DE FRANÇA E PIONEIRO JOSÉ BALBINO, CONFORME	25/08/2021	825017	6.825,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CORRESP. AO PROC. LICIT. N.º 088/21 PREGÃO ELET. Nº 042/21 CONTRATO Nº 366/21, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA P/ MANUT. DE ESQUIPAMENTOS DAS UBS: ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, DEUSDETE NORONHA, LAERCIO BARBALHO, SERRINHA, VIRIGINIA MOURA SANTIAGO, MARIA DE JESUS ALVES, FRANCISCO P. LIRA, MAURINA PINTO DA COSTA, BELA VISTA-ZONA RURAL, MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA, ANTÔNIO JOSÉ SOARES, MARIA LOPES RUDUVALHO COSTA, JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA, JOSÉ FERREIRA DE FRANÇA E PIONEIRO JOSÉ BALBINO, CONFORME	25/08/2021	825018	4.752,77
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CORRESP. AO PROC. LICIT. N.º 088/21 PREGÃO ELET. Nº 042/21 CONTRATO Nº 376/21, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA P/ MANUT. DE ESQUIPAMENTOS DAS UBS: ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, DEUSDETE NORONHA, LAERCIO BARBALHO, SERRINHA, VIRIGINIA MOURA SANTIAGO, MARIA DE JESUS ALVES, FRANCISCO P. LIRA, MAURINA PINTO DA COSTA, BELA VISTA-ZONA RURAL, MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA, ANTÔNIO JOSÉ SOARES, MARIA LOPES RUDUVALHO COSTA, JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA, JOSÉ FERREIRA DE FRANÇA E PIONEIRO JOSÉ BALBINO, CONFORME	25/08/2021	825019	8.279,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/20 PREGÃO ELETRONICO Nº 041/20 CONTRATO Nº 298/20, A SEREM ENCAMINHADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/08/2021	810011	46.075,60
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 CONTRATO Nº 430/2021, PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE ARAIAPORÁ-ZONA RURAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/08/2021	811017	23.211,44
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 CONTRATO Nº 430/2021, PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/08/2021	813006	3.644,21
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/08/2021	811008	3.835,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: VAYAGE PLACA QDE-5560, GOL PLACA QDE-5500, GOL PLACA QDE-5160 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.	31/08/2021	831166	4.328,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE	31/08/2021	831061	80.853,98



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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

SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831065	3.456,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831059	54.155,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORA EFETIVO LOTADAS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831062	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 AGOSTO/2021.	31/08/2021	831010	19.780,84
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS - TIPO FACHADA EM LONA COM GRADE METÁLICA PARA SEREM UTILIZADOS NA REINAUGURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ARRAIAPORÁ E INAJÁ NA ZONA RURAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2021 CONTRATO Nº 486/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/08/2021	826011	2.638,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PLACA EM VIDRO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/21 CONTRATO Nº 481/21, PARA REINAUGURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ARRAIAPORÁ E INAJÁ NA ZONA RURAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/08/2021	826012	515,80
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO NA ORGANIZAÇÃO DE CAFÉ DA MANHA PARA ENTREGA DE PROTETORES SOLARES AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 568/2021.	31/08/2021	831001	800,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CELULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 549/2021.	17/08/2021	817001	200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831058	180.306,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 430.316-4, NO DIA 03/08/2021.	03/08/2021	803016	131,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 430.316-4, NO DIA 25/08/2021.	25/08/2021	825010	114,90
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DAS USF DOS SETORES: SERRINHA (957917), BELA VISTA (976367), C. ALTOS (980246), ALTO PARANÁ (994711), VILA MARIA (1027761 E 979966), CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	09/08/2021	809021	685,65
REFERENTE A DESPESA DE PREST. DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (CC: 50029700 VILA DA PEDRA; 107074856 V MARIA, 8458227 CENTRO; 50261808 JD ARIANE; 108154632 AT DOUGLAS; 2000039517 ST DUMONT; 50029972 ARAGUAIA; 2000040154 C ALTOS; 2000368636 PLANALTO II; 8410291 B VISTA; 8410364 SERRINHA; 106680957 M. RONDON; 19854566 M GERAL; 17936670 A. PARANÁ; AGRUPADORA 400000045002), CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS	04/08/2021	804015	30.822,03
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 AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	24/08/2021	824005	792,05
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831057	72.105,30

Total executado na ação no mês R\$:

648.701,72

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

3.301.405,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA A COVID-19, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831045	52.749,71
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDORA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 23/08/2021, COM OBJETIVO DE BUSCAR VACINAS DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NA 12ª REGIONAL DO ARAGUAIA PARA IDADE ENTRE 12 E 17 ANOS, CONFORME PORTARIA Nº100/2021-SMS.	23/08/2021	823001	250,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 23/08/2021, COM OBJETIVO DE BUSCAR VACINAS DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NA 12ª REGIONAL DO ARAGUAIA PARA IDADE ENTRE 12 E 17 ANOS, CONFORME PORTARIA Nº101/2021-SMS.	23/08/2021	823002	250,00
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 O PACIENTE: WESLEY DA CONCEIÇÃO VALQUIRES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM COVID-19 NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 117/2021-SMS.	30/08/2021	830004	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.	06/08/2021	806018	590,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID-19, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 CONTRATO Nº 024/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/08/2021	831168	700,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO IGG/IGM, CORRESP. PROC. LICIT. Nº 098/2021 DISPENSA Nº 025/2021 CONTRATO Nº 174/2021, PARA ATENDIMENTO E DIAGNÓSTICO DE COVID-19 NAS UNIDADES DE APOIO DOS BAIROS SANTOS DUMONT, MARECHAL RONDON, HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/08/2021	827015	12.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831136	106.360,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831133	40.803,53
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831028	11.077,55
REFERENTE ANULAÇÃO DA DESPESA PELA EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E POR CONSEQUENTE A NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA.	02/08/2021	129010	-27.000,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO NA RECARGA DE CELULARES UTILIZADOS NA UNIDADE DE COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 560/2021-SMS.	19/08/2021	819003	100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831135	166.137,23
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DE COVID-19, NO MÊS DE AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO AO CONTRATO Nº 010/2019.	30/08/2021	830019	4.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831131	43.507,13
Total executado na ação no mês R\$:			412.116,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-6.113.097,55
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 : 2162 Serviços de Próteses Dentárias

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Serviços em prótese dentária para serem distribuídas para os pacientes que são atendidas pelo CEO.

Quantidade para o ano de 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 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 549/18, A SEREM CONFECCIONADAS PARA PACIENTES ATENDIDOS NO CEO-CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/08/2021	802007	18.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PRÓTESES DENTÁRIAS (PARCIAIS E TOTAIS), CORRESPONDENTE PROC. LICITATÓRIO Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 549/18, A SEREM CONFECCIONADAS PARA PACIENTES ATENDIDOS NO CEO-CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/08/2021	831172	22.540,00
Total executado na ação no mês R\$:			40.940,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-76.300,00
			0,00

AÇÃO : 2165 Implantação e Manut. da Clínica Oftalmológica Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Implantar e manter clínica de Oftalmológica Municipal oferecendo serviços oftalmológicos a população

Quantidade para o ano de 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: 01/08/2021 á 31/08/2021

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE, CORRESPONDENTE AO PROC. LICITATÓRIO Nº 123/2021 DISPENSA Nº 032/2021 CONTRATO 331/2021, OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – (ACS) E AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS – (ACE), CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	27/08/2021	827013	8.044,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS-CELETISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831032	29.029,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE ATIVIDADES DIÁRIAS DOS ACS-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/21 CONTRATO Nº 491/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/08/2021	831004	2.397,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831072	23.590,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831064	27.779,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831067	31.615,50
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831011	19.246,77
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831012	22.121,41
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831068	113.026,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831069	1.860,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831063	92.933,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831066	106.883,35
Total executado na ação no mês R\$:			478.526,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-785.898,62
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 AGOSTO/2021.	31/08/2021	831033	725,76
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 AGOSTO/2021.	31/08/2021	831074	576,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831076	6.128,73
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 AGOSTO/2021.	31/08/2021	831071	3.872,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE AP.DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831082	2.736,00
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 AGOSTO/2021.	31/08/2021	831013	669,49
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 AGOSTO/2021.	31/08/2021	831014	1.359,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE AP.DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831073	2.880,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DO SUS PELO PROGRAMA ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 4º TERMO AO CONTRATO Nº 028/2017.	25/08/2021	825013	6.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTES DO SUS PELO PROGRAMA ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 5º TERMO AO CONTRATO Nº 025/2017.	29/08/2021	829001	6.136,29
EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 601017 DO DIA 01/06/2021 REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 007/2021.	31/08/2021	831048	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831070	1.773,87
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE AP.DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831081	5.760,00
Total executado na ação no mês R\$:			41.118,02
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			534.983,92
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 ELETRONICO Nº 022/21 CONTRATO Nº 164/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/08/2021	831138	1.902,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ATENDER OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 047/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2021 CONTRATO Nº 164/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/08/2021	831141	4.932,47
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO MAC-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 169/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/08/2021	831144	7.982,63
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 AGOSTO/2021.	31/08/2021	831036	32.376,24
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 AGOSTO/2021.	31/08/2021	831037	16.854,75
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 AGOSTO/2021.	31/08/2021	831038	4.114,40
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831039	3.645,05
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 06/08/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: YAN C. MILHOMEM E RN DE TAMIRES DE ALEXANDRE, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS, CONFORME PORTARIA Nº 086/2021.	06/08/2021	806003	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 06/08/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: KAUAN R. AGUIAR, ADRIANA RIOS, EDUARDO C. DA SILVA E JANILDES M. DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 087/2021.	06/08/2021	806004	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 06/08/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE: VANCLEY DOS S. GOMES, IRANETE P. MARANHÃO, DONIZETE P. DE SOUSA E ALEXANDRO RIBEIRO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 088/2021.	06/08/2021	806005	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 10/08/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: RN DE TAMIRES S. DE ALEXANDRE, BRUNO SOARES G. FILHO, SANDRA B. PIRES E ELIANE A. SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 092/2021	10/08/2021	810001	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 10/08/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: JOSE DOMINGOSL. NETO, WILDERSON P. DA SILVA, BRUNO SOARES G. FILHO E KAUAN E. AGUIAR, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME PORTARIA Nº 093/2021.	10/08/2021	810002	190,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO NO PERIODO DE 20 E 22/08/2021, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE E SUAS UNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 098/2021.	20/08/2021	820004	1.200,00
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 20/08/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: VICTOR SOARES RODRIGUES, SIRENE RODRIGUES DE AMORIM, TAVARES DA LUZ E DANIEL V. FERREIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 098-A/2021.	20/08/2021	820005	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA DE 20/08/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: ITALO B. DA SILVA, FRANCISCO A. RIBEIRO, MARCOS VINICUS A. DA SILVA E	20/08/2021	820006	190,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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

MARIA IZABEL DOS S. SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 099A/2021.

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 23/08/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: JULIO CÉSAR A. SILVA E RAIULA DA LUZ BRITO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM COVID-19, BEM COMO PARA RETIRADA DE VACINAS CONTRA COVID-19 NA 12ª REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 102-A/2021.	23/08/2021	823005	190,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24 A 26/08/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: REGINALDO MIRANDA DE SOUSA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 104/2021.	24/08/2021	824001	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 24/08/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: JUSSARA S. SANTANA, PATRICIA F. DA S. SOARES E FRANCISCO BISPO DA CONCEIÇÃO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 107/2021.	24/08/2021	824003	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 25 A 27/08/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ROSALIA DA SILVA NUNES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL MARADEI, CONFORME PORTARIA Nº 109/2021.	25/08/2021	825002	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 25/08/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: BRUNO S. GONÇALVES FILHO, JANDERSON S. LOBO, SANDRA B. P. FERREIRA E ARIONE P. VALADARES, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 108/2021.	25/08/2021	825003	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 28/08/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: NAILDA TOLINTINO DE SOUZA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 111/2021.	26/08/2021	826001	930,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 26 A 28/08/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: NAILDA TOLINTINO DE SOUZA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 112/2021.	26/08/2021	826002	930,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 26 A 28/08/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: NAILDA TOLINTINO DE SOUZA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 562/2021.	26/08/2021	826003	700,00
---	------------	--------	--------

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 27/08/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARILENE DOS S.P. ARAÚJO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 113/2021.	27/08/2021	827001	190,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAIA-TO NO DIA 27/08/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA IRACEMA DA S. ARAÚJO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 116/2021.	27/08/2021	827005	310,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM NO PERÍODO DE 30/08 A 01/09/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: NAILDA TOLETINO DE SOUZA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 119/2021.	30/08/2021	830001	930,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA DE 24/05/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: HODEGER SOUSA LIMA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 118/2021.	30/08/2021	830003	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 31/08/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: SARA PEREIRA DA S. RIBEIRO, HERLANIO R. CAVALCANTE E MARCOS VINICIUS A. DA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 121/2021.	31/08/2021	831002	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 31/08/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: GABRIEL SILVA MARTINS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 120/2021.	31/08/2021	831003	190,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 03(TRÊS) CPMPUTADORES DESKTOP CORE I3 E 03(TRÊS) NOBREAK 1200 VA, PARA SEREM	09/08/2021	809014	10.644,00
--	------------	--------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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

UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (01 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E 02 NOBREAK 700 VA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 088/21 PREGÃO ELETRONICO N.º 042/21 CONTRATO N.º 371/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/08/2021	809015	4.810,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO P-45 KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2021 CONTRATO N.º 036/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/08/2021	803017	1.745,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO P-45 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2021 CONTRATO N.º 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/08/2021	809018	698,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SER UTILIZADO DURANTE ATENDIMENTO DOMICILIAR OFERECIDO PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 029/2021 CONTRATO N.º 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/08/2021	816017	5.796,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2021 PREGÃO ELETRONICO N.º 012/2021 CONTRATO N.º 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/08/2021	802009	6.627,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2021 PREGÃO ELETRONICO N.º 012/2021 CONTRATO N.º 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/08/2021	802010	4.615,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012/2021 CONTRATO N.º 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/08/2021	804011	2.398,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2021 PREGÃO ELETRONICO N.º 012/2021 CONTRATO N.º 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/08/2021	804012	2.196,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012/2021 CONTRATO N.º 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/08/2021	806008	1.978,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2021 PREGÃO ELETRONICO N.º 012/2021 CONTRATO N.º 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/08/2021	806009	1.978,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ONDONTOLÓGICAS - CEO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2021 CONTRATO N.º 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/08/2021	809017	62,70
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 N.º 027/2021 PREGÃO ELETRONICO N.º 012/2021 CONTRATO N.º 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/08/2021	809023	5.621,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DR.º IRACI MACHADO DE ARAUJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/08/2021	809025	6.567,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2021 CONTRATO N.º 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/08/2021	810020	41,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2021 PREGÃO ELETRONICO N.º 012/2021 CONTRATO N.º 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/08/2021	816010	2.433,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO,	16/08/2021	816011	3.200,95



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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
CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/08/2021	816014	4.615,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/08/2021	816018	6.952,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/08/2021	819006	2.179,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 045/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/08/2021	820008	2.005,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 045/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/08/2021	820010	1.860,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/08/2021	823013	5.265,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DRª IRACI MACHADO DE ARAUJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/08/2021	823015	4.762,80
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 LICITATORIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/08/2021	827014	2.925,24
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 COMPRAS ANEXO.	27/08/2021	827019	2.111,21
REFERENTE AO EMPENHO PELA NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA.	31/08/2021	804011	-2.398,75
REFERENTE AO EMPENHO PELA NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA.	31/08/2021	804012	-2.196,75
REFERENTE AO EMPENHO PELA NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA.	31/08/2021	819006	-2.179,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831093	8.392,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831097	12.556,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831102	1.512,78
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, 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 AGOSTO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/08/2021	831008	28.850,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21, PREGÃO ELETRONICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/08/2021	811010	2.653,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DOS HOSPITAIS MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21, PREGÃO ELETRONICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/08/2021	811012	970,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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	Valor para o ano de 2021 R\$		
2	21.240.000,00		
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM CENTRAIS DE AR, UTILIZADAS NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/08/2021 812007 327,00
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM CENTRAIS DE AR, UTILIZADAS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/21, PREGÃO ELETRONICO 034/21 CONTRATO 461/21 CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/08/2021 812009 138,00
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E NOBREAK UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2018 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COPMPRAS ANEXO.	18/08/2021 818008 280,00
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	20/08/2021 820013 119,98
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2018 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COPMPRAS ANEXO.	20/08/2021 820014 140,00
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/08/2021 824027 210,00
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/08/2021 824028 214,98
		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.	30/08/2021 830013 765,00
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: DOBLO PLACA: QEO-1870 E FIORINO PLACA: QEJ-1870, UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/08/2021 831156 5.578,02
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER QDW-1805, A SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4º TERMO ADITIVO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/08/2021 831161 126,00
		REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEREM NO CENTRO DE ESPECIALIZADE ODONTOLOGICOS-CEO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 115/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/21 CONTRATO Nº 491/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/08/2021 825006 341,20
		REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEREM NO CENTRO DE ESPECIALIZADE ODONTOLOGICOS-CEO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 115/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 052/21 CONTRATO Nº 498/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/08/2021 825007 266,00
		REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEREM NO CENTRO DE ESPECIALIZADE ODONTOLOGICOS-CEO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 115/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/21 CONTRATO Nº 481/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/08/2021 826007 484,26
		REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 CONTRATO Nº 122/2021, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSP. MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/08/2021 831152 3.599,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 333/2021, A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES INTERNOS DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXOS.	04/08/2021	804009	19.471,50		
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 DESTINADOS AO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/08/2021	810013	60.727,50		
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 COMPRA ANEXO.	02/08/2021	802004	54.541,00		
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 COMPRA ANEXO.	03/08/2021	803011	58.686,96		
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. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/08/2021	803012	53.992,46		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 335/2021, PARA SEREM UTILIZADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/08/2021	803013	65.477,84		
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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/08/2021	803014	59.290,00		
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 AO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/08/2021	804008	52.626,00		
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 DESTINADOS AO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/08/2021	804010	63.563,75		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 333/2021, A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/08/2021	806007	51.292,70		
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 COMPRAS ANEXO.	06/08/2021	806010	10.232,70		
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 COMPRA ANEXO.	10/08/2021	810012	62.916,00		
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.	10/08/2021	810018	58.799,00		
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.	10/08/2021	810019	50.885,64		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAIS MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO	17/08/2021	817005	18.029,70		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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
ELETRÔNICO Nº 029/2021 CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
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.	23/08/2021	823009	48.150,00
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, PARA SEREM UTILIZADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/08/2021	825011	32.377,22
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/08/2021	826010	14.007,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO. P. BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/08/2021	826014	8.280,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 CONTRATO Nº 146/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/08/2021	802008	748,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021, CONTRATO Nº 144/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/08/2021	831153	8.704,10
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 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/08/2021	811009	2.734,00
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 ARAÚJO, CORRSPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2021 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/08/2021	811011	2.516,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADO NO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2021 CONTRATO Nº 461/20121, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/08/2021	812008	874,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO-CEO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 071/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 034/21 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/08/2021	812010	618,00
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.	18/08/2021	818009	809,00
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 UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/08/2021	830014	1.306,65
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOBREAKS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO HOSP. MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	30/08/2021	830018	886,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: DOBLO PLACA: QEO-1870, PARTINER PLACA: QEZ-9571, FIORINO PLACA: QEX-1870 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,	31/08/2021	831157	12.947,52



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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		
CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA: QDW-1805, A SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MELHOR EM CASA, CORRESP. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2017 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/08/2021	831160	1.068,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831092	57.511,07
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE DE SERVIDORA TEMP. LOTADA NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831098	2.600,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831101	33.284,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831107	5.766,62
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831109	7.475,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - DIFERENÇA DE FOPAG-HOSP. DR. PEDRO P. BARCAUÍ-EFETIVOS, EMPENHADA DA MENOR.	05/08/2021	805008	0,72
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831091	42.457,93
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831096	17.483,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831100	7.192,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831103	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 AGOSTO/2021.	31/08/2021	831106	2.025,39
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831017	12.587,59
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831018	6.468,51
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831019	3.118,41
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 AGOSTO/2021.	31/08/2021	831020	644,91
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24 A 26/08/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: REGINALDO MIRANDA DE SOUSA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 561/2021.	24/08/2021	824002	700,00
REFERENTE A CONCESSÃO SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 25 A 27/08/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ROSALIA DA SILVA NUNES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 565/2021.	27/08/2021	827002	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO NO DIA 27/08/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA IRACEMA DA S. ARAÚJO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 566/2021.	27/08/2021	827006	150,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM NO PERÍODO DE 30/08 A	30/08/2021	830002	700,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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

01/09/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: NAILDA TOLETINO DE SOUZA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 567/2021.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021, CONTRATO Nº 143/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/08/2021	831027	7.933,00
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 AGOSTO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/08/2021	823012	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 CAPS-CENTRO DE ASSIST. PSICOSSOCIAL NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/08/2021	824030	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 OS HOSPITAIS DRº IRACI MACHAO DE ARAÚJO DE DR PEDRO PAULO BARCAUI NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/08/2021	825015	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 ESPEC. ODONTOLÓGICAS NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/08/2021	825022	134,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CUSTEADO ÀS SUAS PRÓPRIAS EXPENSAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACA QEZ-9571 NO TRANSPORTE DO PACIENTE REGINALDO MIRANDA DE SOUZA NO DIA 24/08/2021, CUSTEADOS AS SUAS PROPRIAS EXPENSAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	30/08/2021	830005	50,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CUSTEADO ÀS SUAS PRÓPRIAS EXPENSAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACA QEZ-9571 NO TRANSPORTE DO PACIENTE LUCAS GOMES FREITAS NO DIA 30/08/2021, CUSTEADOS AS SUAS PROPRIAS EXPENSAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	30/08/2021	830006	50,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831090	101.265,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831094	45.368,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831105	15.303,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831108	15.727,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, CORRESPONDENTE SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ - SPRINTER FURGÃO - PLACA DXM-5A78 UTILIZADO PELOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/08/2021	803010	8.362,82
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA, TARIFA DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUN. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO (957885), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	11/08/2021	811015	744,44
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 JULHO/2021.	04/08/2021	804013	1.523,09
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (AGRUPADORA 400000045029) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO (UC 50011887) DR. PEDRO PAULO BARCAUI (UC 8410682), CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	06/08/2021	806013	46.564,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, NA PUBLICAÇÃO DE EDITAL	03/08/2021	803005	680,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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		
PARA AVISO DE PROCESSO CELETIVO Nº 001/2021 (CONTRATAÇÃO DE ACS) NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 503020 DO DIA 03/05/2021, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO MÊS DE AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2017.	27/08/2021	827018	900,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 503050 DO DIA 03/05/2021, PARAS ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO MÊS DE AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2018.	30/08/2021	830008	900,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 503053 DO DIA 03/05/2021, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO MÊS DE AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2019.	30/08/2021	830009	1.675,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 503031 DO DIA 03/05/2021, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO MÊS DE AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 003/2021.	30/08/2021	830010	1.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 503042 DO DIA 03/05/2021, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO MÊS DE AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017.	30/08/2021	830011	4.100,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 503054 DO DIA 03/05/2021, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2017.	30/08/2021	830012	4.100,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EXAMES LABORATORIAIS DE DIAGNÓSTICO, CORRESPONDENTE AO PROC. LIC. Nº 115/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 628/19, PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	31/08/2021	831007	7.025,84
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 503051 DO DIA 03/05/2021, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO MÊS DE AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2019.	31/08/2021	831047	16.600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: Nº 503019 DO DIA 03/05/2021, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, NO MÊS DE AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2017.	31/08/2021	831049	6.980,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 503035 DO DIA 03/05/2021, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SUS, NO MÊS DE AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2017.	31/08/2021	831051	100,00
EMPENHO COMPLEMENTAR A NE Nº 503028 DE 31/08/2021 REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO MÊS DE AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2019.	31/08/2021	831052	24.708,88
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS (CONSULTAS/CIRURGIAS) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE E MUNICÍPIOS PACTUADOS OBEDECENDO A TABELA SUS, NO MÊS DE AGOSTO/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.	31/08/2021	831170	124.764,67
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 AGOSTO/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.	31/08/2021	831171	23.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2021 á 31/08/2021**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		
EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831088	42.241,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831095	13.732,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831099	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 AGOSTO/2021.	31/08/2021	831104	3.008,00

Total executado na ação no mês R\$:

1.844.506,13

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

7.984.761,18

0,00

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 CONTRATO Nº 164/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/08/2021	831142	3.337,26
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 AGOSTO/2021.	31/08/2021	831040	7.747,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUÍDO P-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 COMPRA ANEXO.	11/08/2021	811014	98,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 094/21 PREGAO ELETRONICO Nº 044/21 CONTRATO Nº 235/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/08/2021	824019	169,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/08/2021	809022	83,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	13/08/2021	813007	110,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA QVK - 5A98, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/08/2021	831163	794,97
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA QVK-5A98, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/08/2021	831162	546,53
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 AGOSTO/2021.	31/08/2021	831113	11.994,40
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 AGOSTO/2021.	31/08/2021	831127	3.665,27
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV.DE ATEND. URGENCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831022	776,60
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 AGOSTO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/08/2021	825014	134,00
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 AGOSTO/2021.	31/08/2021	831112	24.898,00
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 AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	04/08/2021	804001	2.083,84
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 AGOSTO/2021.	31/08/2021	831126	3.704,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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

Total executado na ação no mês R\$:	60.142,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	220.938,63
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE FELIX RIBEIRO DA LUZ PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 543/2021-	02/08/2021	802001	353,74
AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 544/2021.	02/08/2021	802002	466,52
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOÃO MIGUEL F. MEDRADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 542/2021.	02/08/2021	802003	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 546/2021.	03/08/2021	803006	188,77
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 545/2021-TFD.	03/08/2021	803007	353,74
AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: KALEL DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 547/2021.	03/08/2021	803008	353,74
AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 548/2021.	03/08/2021	803009	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 DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 551/2021.	04/08/2021	804003	368,07
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE ILDIO JOSÉ DA SILVA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 553/2021.	04/08/2021	804004	353,74
AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: MAICON MIRANDA DE ARAUJO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 550/2021.	04/08/2021	804005	353,74
AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PRPGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 552/2021.	04/08/2021	804006	176,87
AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE LARISSA PEREIRA DE CASTRO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 549/2021.	04/08/2021	804007	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMERNTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSP. JEAN BITAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 554/2021.	05/08/2021	805001	176,87
AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: EDUARDO BATISTA AZEVEDO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº557/2021.	05/08/2021	805002	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 555/2021-TFD.	05/08/2021	805003	176,87
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 558/2021.	05/08/2021	805004	176,87



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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

AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: LEUSITA DOS SANTOS S. MORAIS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE TRATAMENTO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 556/2021.	05/08/2021	805005	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE E AJUDA DE CUSTO ATÉ A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: FLORENCIO DE FREITAS GALVÃO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 559/2021.	05/08/2021	805006	343,22
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 560/2021-TFD.	06/08/2021	806006	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: EDIELSON DA SILVA TEIXEIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 561/2021-TFD.	09/08/2021	809004	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 562/2021-TFD.	09/08/2021	809005	176,87
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 564/2021-TFD.	09/08/2021	809006	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 563/2021-TFD ANEXO.	09/08/2021	809007	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA VALENTINA SANTOS OLIVEIRA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO CONFORME REQUERIMENTO Nº 566/2021-TFD.	09/08/2021	809009	530,61
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 567/2021.	09/08/2021	809010	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 568/2021.	09/08/2021	809011	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 569/2021-TFD.	09/08/2021	809012	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ANTONELLA FERREIRA DE MORAIS GONÇALVES PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO CONFORME REQUERIMENTO Nº 570/2021-TFD.	09/08/2021	809013	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ALYSSON MARCELO P. DA SILVA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO CONFORME REQUERIMENTO Nº 575/2021-TFD.	10/08/2021	810003	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 571/2021.	10/08/2021	810004	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ANTONIO PEREIRA LIRA NO UNACON, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 572/2021.	10/08/2021	810005	343,32
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	10/08/2021	810006	353,74



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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

Nº 573/2021-TFD.

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 574/2021.	10/08/2021	810007	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: KETELLY MINIK DA SILVA ALVES PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 578/2021.	10/08/2021	810008	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: THAYLLER DE SOUSA FERREIRA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 576/2021.	10/08/2021	810009	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 577/2021-TFD.	10/08/2021	810010	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE (REEMBOLSO) A CIDADE DE GOIÂNIA-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DO AMOR EM GOIANIA-GO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 582/2021.	11/08/2021	811002	466,52
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 579/2021-TFD.	11/08/2021	811003	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÕES DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 581/2021.	11/08/2021	811004	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO 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 583/2021-TFD.	11/08/2021	811005	466,52
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE (REEMBOLSO) A CIDADE DE GOIÂNIA-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ENZO GABRIEL DE SOUZA PEREIRA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 580/2021-TFD.	11/08/2021	811006	264,71
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO 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 584/2021.	12/08/2021	812001	176,87
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 585/2021-TFD ANEXO.	12/08/2021	812002	368,07
--	------------	--------	--------

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 587/2021-TFD.	12/08/2021	812003	176,87
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOPELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 588/2021-TFD.	12/08/2021	812004	176,87
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO 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 586/2021.	12/08/2021	812005	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: BERNARDO SILVA DOS SANTOS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 590/2021.	12/08/2021	812006	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	13/08/2021	813001	176,87
---	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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
Nº 591/2021-TFD.

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: CARLOS EDUCARDO MONTES NUNES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 589/2021-TFD.	13/08/2021	813002	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: RAYSA NASCIMENTO DOS SANTOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 592/2021-TFD.	13/08/2021	813003	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOPELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 598/2021-TFD.	16/08/2021	816003	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 597/2021.	16/08/2021	816004	353,74
REFERENTE AUXILIO 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 593/2021-TFD.	16/08/2021	816005	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 595/2021-TFD.	16/08/2021	816006	176,87
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ELIZANDREIA PEREIRA DÁ ROCHA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 594/2021.	16/08/2021	816007	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE GOIANIA-GO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: EDUARDO SODRE MACEDO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 596/2021.	16/08/2021	816008	466,52
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 599/2021.	16/08/2021	816009	353,74
REFERENTE AUXILIO 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 601/2021-TFD ANEXO.	18/08/2021	818001	351,05
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSP. JEAN BITAR DIA 24/08/2021, CONFORME REQUERIMENTO Nº 600/2021-TFD.	18/08/2021	818002	176,87
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 DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 602/2021-TFD.	18/08/2021	818003	176,87
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ADAO SOARES DE SENA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 605/2021-TFD.	18/08/2021	818004	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: FELIPE GABRIEL M. DA SILVA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 603/2021.	18/08/2021	818005	64,35
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ZENAIDE DIAS DA SILVA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 606/2021.	19/08/2021	819004	343,32
AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PRPGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 607/2021.	20/08/2021	820001	176,87



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: YASMIM PEREIRA DE SOUSA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 608/2021.	20/08/2021	820002	353,74
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 609/2021.	20/08/2021	820003	176,87
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 611/2021-TFD.	23/08/2021	823006	176,87
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE IVAN LUIZ ROSA NO HOSPITAL JEAN BITAR, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 610/2021.	23/08/2021	823007	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 613/2021-TFD ANEXO.	24/08/2021	824006	176,87
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE FELIX RIBEIRO DA LUZ PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 614/2021-	24/08/2021	824007	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE CANCER DE BARRETOS-SP, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 612/2021.	24/08/2021	824008	233,26
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSP. ARAÚJO JORGE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 622/2021-TFD.	24/08/2021	824009	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 615/2021.	24/08/2021	824010	176,87
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ASAFE MANOEL DE S. VERAS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 616/2021.	24/08/2021	824011	190,46
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOSÉ ALVES NOGUEIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 617/2021.	24/08/2021	824012	343,32
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 618/2021.	24/08/2021	824013	176,87
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE EDUARDO RAMON LIMA DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 619/2021.	24/08/2021	824014	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA EDILEUZA LIMA H. DINIZ PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 620/2021-	24/08/2021	824015	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: KAMILLY VITORIA N. ROCHA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 621/2021.	24/08/2021	824016	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 623/2021-TFD ANEXO.	25/08/2021	825001	353,74



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 624/2021-TFD.	26/08/2021	826008	176,87
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 625/2021.	26/08/2021	826009	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE ISAQUE SANTOS DE OLIVEIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 627/2021-TFD.	27/08/2021	827008	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 628/2021-TFD.	27/08/2021	827009	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 626/2021.	27/08/2021	827010	353,74
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 565/2021-TFD.	09/08/2021	809008	1.280,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: NILO DIAS MOREIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 604/2021	18/08/2021	818006	714,02
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PASSAGENS TERRESTRE NO TRAJETO REDENÇÃO/BELÉM/REDENÇÃO PARA O PACIENTE ISAAC SOUZA REZENDE(MENOR DE IDADE) E ACOMPANHANTES JULIANA SILVA DE SOUSA REZENDE(MAE) E MARIA DAS DORES SILVA DE SOUZA(AVO) PARA CONSULTA MÉDICA DE OFTALMOLOGIA EM BELEM, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/08/2021	803015	411,20

Total executado na ação no mês R\$:

28.592,57

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

-351.171,91

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2021 á 31/08/2021**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 MATERIAS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DO AVIÁRIO NA UNIDADE DO SISTEMINHA DA EMBRAPA, NA ÁREA DO SECADOR DE GRÃOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/08/2021	802005	329,96
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE SOQUETES DE PORCELANA PARA SEREM UTILIZADAS NA INSTALAÇÃO DO AVIÁRIO NA UNIDADE DO SISTEMINHA DA EMBRAPA, NA ÁREA DO SECADOR DE GRÃOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/08/2021	803029	16,43
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UM VIVEIRO NA ÁREA DO SECADOR DE GRÃOS, TENDO POR FINALIDADE ELABORAR UMA UNIDADE DE REFERÊNCIA TECNOLÓGICA DESTINADO A PRODUÇÃO DE MUDAS DE ESPÉCIES NATIVAS, ESSÊNCIAS FLORESTAIS E FRUTIFERAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/08/2021	812010	1.440,68
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECADOR DE GRÃOS, CONFORME U.C. 50236714, JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/08/2021	804015	1.721,32
Total executado na ação no mês R\$:			3.508,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-13.469,35
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 MATERIAL DE PERMANENTE, 10 (DEZ) CAIXAS TERMICAS 32 LT E 12 (DOZE) TERMO HIGROMETRO DIGITAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 (VACINA PFIZER) JUNTO AO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE (PROPOSTA Nº 11190.128000/1190-08 PORTARIA GM/MS Nº 3571 DE 19/12/2019), CORRESPONDENTE PROC. ADM. INTERNO DE COMPRAS Nº 022/2021-SMS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS, E COMPROVANTES ANEXOS.	26/08/2021	826006	3.902,00
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 VIGILANCIA EM SAÚDE DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 CONTRATO 164/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/08/2021	831139	1.882,85
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 VIGILANCIA EM SAÚDE, 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.	31/08/2021	831145	6.530,02
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE CELETISTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831043	6.652,80
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831046	13.078,80
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 03 A 05/08/2021, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEM, CONFORME PORTARIA Nº 082/2021-SMS ANEXO.	03/08/2021	803001	1.200,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 03 A 04/08/2021, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E ORIENTAÇÕES ACERCA DO CRESCENTE AUMENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSE NO ESTADO DO PARÁ, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 081/2021-SMS.	03/08/2021	803004	500,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 09 A 13/08/2021, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE IMUNIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 091/2021.	09/08/2021	809001	1.250,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 09 A 13/08/2021, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE IMUNIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 090/2021.	09/08/2021	809002	950,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 09 A 13/08/2021, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE IMUNIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 089/2021.	09/08/2021	809003	750,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE - EDEMIAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/08/2021	823010	98,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, 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.	09/08/2021	809019	62,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRTAS ANEXO.	11/08/2021	811019	232,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACOMPANHAMENTO), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021 CONTRATO Nº 461/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	11/08/2021	811020	414,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE-ENDEMIAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2018 PREGÃO	31/08/2021	831150	133,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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\$:		
PRESENCIAL Nº 062/2018 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: VOLKSWAGEN KOMBI- PLACA NSK-8533 E CHEVROLET MONTANA - PLACA NSX-8281 UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/08/2021	831159	711,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021 CONTRATO Nº 491/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/08/2021	831005	1.624,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021 CONTRATO Nº 481/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/08/2021	831006	1.651,46
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 CONTRATO Nº 122/2021, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CTA/HANSENIASE/TUBERCULOSE E ENDEMIAS), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/08/2021	831137	2.159,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 CONTRATO Nº 112/2021, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CTA/HANSENIASE/TUBERCULOSE E ENDEMIAS), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/08/2021	831169	423,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 071/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021 CONTRATO Nº 461/20121, CONFORME PEDIDO DE COMPRTAS ANEXO.	11/08/2021	811018	701,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-EDEMIAS, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	31/08/2021	831151	507,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/19, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: VOLKSWAGEN KOMBI- PLACA NSK-8533 E CHEVROLET MONTANA - PLACA NSX-8281 UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/08/2021	831158	1.222,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831078	15.803,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ CELETISTA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831080	6.880,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831129	15.929,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831130	2.061,50
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 03 A 05/08/2021, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEM, CONFORME PORTARIA Nº 541/2021-SMS ANEXO.	03/08/2021	803002	700,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O CTA-CNTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/08/2021	823011	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DE DESPESA EMEPNHADA A MAIOR.	05/08/2021	730107	-62,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831077	51.900,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2021 á 31/08/2021**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 A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ CELETISTA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831079	26.350,00
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 AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	16/08/2021	816013	110,28
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 18533626 ANEXO.	27/08/2021	827016	633,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831128	30.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			197.176,52
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.751.481,63
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

PROGRAMA 0230 Assistência Farmaceutica Básica

Descrição:

- a) Garantir a aquisição dos medicamentos essenciais do Ministério da Saúde, de acordo com as prioridades da Região Norte;
b) Oferecer serviços de acompanhamento farmacêutico para a população que necessita de cuidados especiais (diabéticos, hipertensos etc.).

AÇÃO : 2061 Assistência Farmacêutica Básica

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Promover o serviço da Assistência Farmacêutica está relacionado aos medicamentos e insumos da Assistência Farmacêutica no âmbito da Atenção Básica à Saúde, e aqueles relacionados a agravos e programas de saúde específicos

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 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.	16/08/2021	816012	2.526,40
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 FARMACIA BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/08/2021	830007	2.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.726,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			643.943,60
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

PROGRAMA 0235 Vigilância Sanitária, Produtos e Serviços

Descrição:

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

AÇÃO : 2062 Manutenção da Vigilância Sanitária

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831044	3.498,89
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831123	3.699,84
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831024	1.193,57
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 AGOSTO/2021, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/08/2021	820012	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831075	14.607,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831122	6.016,00
Total executado na ação no mês R\$:			29.149,30
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-257.184,86
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 218/21 - LICITAÇÃO: 000022/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE:CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: CH.P. - 1/2021.	27/08/2021	827010	2.929,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO. CONTRATO 300/2021. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000026/21 - Entidade: 5 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11.	12/08/2021	812001	3.364,65
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PNAE - ENSINO MEDIO. CONTRATO 301/2021. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000026/21 - Entidade: 5 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11.	12/08/2021	812002	1.716,69
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).CONTRATO 0218/21 - LICITAÇÃO: 000022/21 - Entidade: 5 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1.	12/08/2021	812006	1.624,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). CONTRATO 0299/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	12/08/2021	812007	1.545,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PNAE). CONTRATO 0298/21 LICITAÇÃO: 000026/21 - Entidade: 5 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	12/08/2021	812009	4.823,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - ENS. MÉDIO. CONTRATO 0218/21 - LICITAÇÃO: 000022/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: CH.P.	26/08/2021	826001	1.624,00
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.	26/08/2021	826002	1.716,69
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PNAE- ENSINO MÉDIO. CONTRATO 0299/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod.	26/08/2021	826003	1.545,00
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.	26/08/2021	826004	4.823,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PNAE - ENSINO MÉDIO. CONTRATO 300/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11.	26/08/2021	826005	3.364,65
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR , PNAE- ENSINO MEDIO.CONTRATO 0298/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	27/08/2021	827006	4.823,00
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 - Mod. Formatada: 11 - Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios, destinado a atender as necessidades do programa nacional de alimentação escolar – PNAE, PNAC E PNAP, Em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer	27/08/2021	827007	3.364,65
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO. CONTRATO 299/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	27/08/2021	827008	1.545,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONTRATO 301/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	27/08/2021	827009	890,19



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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

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

Total executado na ação no mês R\$:	39.698,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	840.301,48
	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 SOLICITAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PNAE - CRECHE. CONTRATO 301/2021.CONTRATO 0301/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Entidade: 5 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11.	12/08/2021	812003	10.007,47
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). CONTRATO 0299/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	12/08/2021	812008	7.632,92
Total executado na ação no mês R\$:			17.640,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			142.359,61
			0,00

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

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 ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) . CONTRATO 0218/21 - LICITAÇÃO: 000022/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1.	12/08/2021	812005	11.631,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.631,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			93.369,00
			0,00

AÇÃO : 2216 PNAE - Programa Mais Educação.

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2021 á 31/08/2021**PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional**

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

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.

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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 300/2021. CONTRATO 0300/21 - LICITAÇÃO: 000026/21- MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	12/08/2021	812004	22.746,37
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 0298/21 - LICITAÇÃO: 000026/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11.	12/08/2021	812010	28.224,90
Total executado na ação no mês R\$:			50.971,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-344.301,11
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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: 01/08/2021 á 31/08/2021**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 laboratorio para aulas de ciencias 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 municipio.

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 consideravel 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: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES, HORA ATIVIDADE, COMPL. SALARIAL - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMPORARIOS. MÊS 08/2021	31/08/2021	831017	137.316,54
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -INSS PATRONAL - PROFESSORES 70% TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 08/2021	31/08/2021	831052	77.577,81
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - PROFESSORES 70% EFETIVO/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 08/2021	31/08/2021	831055	4.043,39
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, GRATIFICAÇÕES, COMPL. SALARIAL - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMPORARIOS. MÊS 08/2021	31/08/2021	831025	45.022,03
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. MÊS 08/2021	31/08/2021	831027	256,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. MÊS 08/2021	31/08/2021	831028	49.746,75
REFERENTE A EMPENHO ORÇAMENTARIO - FINANPREV PATRONAL - DE SERVIDORES SEDUC CONVÊNIO MUNICIPAL 60% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 08/2021	31/08/2021	831044	757,71
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO IASEP DE SERVIDORES EFETIVOS - SEDUC 60% FUNDEB. MÊS 08/2021	31/08/2021	831045	345,92
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - PROFESSORES 70% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 08/2021	31/08/2021	831058	111.739,49
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, HORA ATIVIDADE, BIENIO, CARGA COMPL. - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 08/2021	31/08/2021	831023	15.509,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES, AD. TEMPO DE SERV., LICENÇA PREMIO, COMPL. SALARIAL - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. MÊS 08/2021	31/08/2021	831029	432.339,43
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS ADICIONAIS, GRATIFICAÇÕES E CARGA COMPL. - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 08/2021	31/08/2021	831034	2.391,60
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES, ADIC. TEMPO SERVIÇO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. MÊS 08/2021	31/08/2021	831041	1.835,40
REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMPORARIOS. MÊS 08/2021	31/08/2021	831016	232.101,63
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMPORARIOS. MÊS 08/2021	31/08/2021	831024	262.514,68
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 08/2021	31/08/2021	831022	14.556,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. MÊS 08/2021	31/08/2021	831026	242.653,69
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 08/2021	31/08/2021	831033	1.626,94
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. MÊS 08/2021	31/08/2021	831040	2.059,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.634.394,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			10.026.861,05
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 SERVIÇOS EM VEICULO ONIBUS, PLACA: QDC-6970. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61.	26/08/2021	826003	540,00
REFERENTE A SERVIÇOS EM VEICULO, MICRO ONIBUS, PLACA: QDC7090. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	26/08/2021	826005	720,00
REFERENTE A SERVIÇOS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: JUQ-4372. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	26/08/2021	826006	1.710,00
REFERENTE A SERVIÇOS EM VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA: QDC-7020. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	26/08/2021	826007	1.530,00
REFERENTE A SERVIÇOS EM VEICULO ONIBUS, PLACA: QDK-5668. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	26/08/2021	826008	1.170,00
REFERENTE A SERVIÇOS EM VEICULO ONIBUS, PLACA: KTF-7324. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	26/08/2021	826009	225,00
REFERENTE A SERVIÇOS EM VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA: OTR-2276. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	26/08/2021	826010	2.482,50
REFERENTE A SERVIÇO EM VEICULO ONIBUS, PLACA: KTF--7324. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	26/08/2021	826011	882,00
REFERENTE A SERVIÇOS EM VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA: OSY-2870. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	26/08/2021	826012	522,00
REFERENTE A SERVIÇOS EM VEICULO ONIBUS, PLACA: QDK-5588. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	26/08/2021	826013	1.665,00
REFERENTE A PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULO ONIBUS: PLACA-QDC-6970. CONTRATO: 0499/17- LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	26/08/2021	826002	978,86
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO, MICRO-ONIBUS: QDC-7090. CONTRATO: 0499/17- LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	26/08/2021	826004	3.761,22
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO EM VEICULO ONIBUS, PLACA: QDK-5668. CONTRATO: 0499/17 - LICITAÇÃO: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	26/08/2021	826014	1.166,50
Total executado na ação no mês R\$:			17.353,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.826.353,72
			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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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. 13 SALARIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMPORARIOS. MÊS 08/2021	31/08/2021	831002	4.445,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES, HORAS, EXTRAS, OUTRAS REMUNERAÇÕES, ADICIONAIS E VANTAGENS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMPORARIOS. MÊS 08/2021	31/08/2021	831003	52.040,10
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - APOIO 30% TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 08/2021	31/08/2021	831046	56.333,42
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - APOIO 30% EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 08/2021	31/08/2021	831047	952,28
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -INSS PATRONAL - PROFISSIONAIS 70% TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 08/2021	31/08/2021	831051	59.813,75
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 08/2021	31/08/2021	831056	502,23
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA UNIDADES DE ENSINO- Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000014/21- Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5.	02/08/2021	802001	2.359,95
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. CONTRATO: 0034/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5	20/08/2021	820001	4.510,30
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL. CONTRATO 0121/2021.LICITAÇÃO:000035/21. MODALIDADE:PREGÃO ELETRÔNICO.	06/08/2021	806001	10.080,55
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. CONTRATO 0121/21 - LICITAÇÃO: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16.	30/08/2021	830001	6.780,01
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 0121/21 - LICITAÇÃO: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16.	31/08/2021	831042	5.089,10
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E REFIS DE TONER PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL. CONTRATO 0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19- Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18.	02/08/2021	802003	5.452,13
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E REFIS DE TINTAS PARA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL. CONTRATO 0162/19 - LICITAÇÃO: 000042/19 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18.	10/08/2021	810011	4.054,39
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E REFIS DE TINTA PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONTRATO 0162/12 - LICITAÇÃO:000042/19 - MODALIDADE:PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18.	10/08/2021	810012	6.159,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACA DE GESSO PRA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL CÍVICO-MILITAR EVA TOMÉ DE SOUZA. QUADRO DE COTAÇÃO: 00132/21 PROCESSO LICITATÓRIO: 160/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO: 041/2021	09/08/2021	809001	2.880,00
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MADEIRA PARA REPAROS NO TELHADO DA E.M.E.F TARLEY ANDRADE ATRAVES DO MEMORANDO 056/2021. CONTRATO 0080/21 - LICITAÇÃO:000043/21 - MODALIDADE:PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20.	12/08/2021	812003	1.560,22
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA ESCOLA CLAUDIO PEREIRA. CONTRATO 0441/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	12/08/2021	812005	112,20
REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO NA ESCOLA CLAUDIO PEREIRA. CONTRATO 0429/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	12/08/2021	812006	6,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO NA ESCOLA CLAUDIO PEREIRA. CONTRATO:0419/21 - LICITÇÃO:000087/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41	12/08/2021	812007	68,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO NA ESCOLA CLAUDIO PEREIRA. CONTRATO: 0155/21 - LICITAÇÃO: 000053/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25.	12/08/2021	812008	140,00
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO NA QUADRA DO RUI BARBOSA ATRAVES DO MEMORANDO 067/2021. CONTRATO 0441/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.:	13/08/2021	813002	335,75



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	17.100.000,00
2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36.			
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO REPAROS NA E.M.E.F IRMA GABRIELA ATRAVEZ DO MEMORANDO 090/2021. CONTRATO 0429/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36.	16/08/2021	816003	1.070,27
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA E.M.E.F IRMA GABRIELA ATRAVEZ DO MEMORANDO Nº086/2021. CONTRATO 0155/21 - LICITAÇÃO: 000053/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25.	16/08/2021	816004	1.050,00
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. IRMA GABRIELA ATRAVEZ DO MEMORANDO Nº086/2021. CONTRATO 0441/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36.	16/08/2021	816005	37,96
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO ESGOTO DA ESCOLA MARTA DA SILVA. CONTRATO: 0437/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36.	17/08/2021	817006	341,36
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO ESGOTO DA ESCOLA MARTA DA SILVA. CONTRATO:0441/21 LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36.	17/08/2021	817007	71,25
REFERENTE A DESPESA COM CONCRETO USINADO PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ EUNICE. CONTRATO:0183/21 - LICITAÇÃO: 000058/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27.	18/08/2021	818001	2.844,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANILHA PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ EUNICE. CONTRATO: 0423/21 - LICITAÇÃO: 000087/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41.	18/08/2021	818002	596,92
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ EUNICE. CONTRATO: 0433/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36.	18/08/2021	818003	675,00
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE CIMENTO PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ EUNICE ATRAVEZ DO MEMORANDO 094/2021. CONTRATO 0155/21 - LICITAÇÃO: 000053/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25.	18/08/2021	818004	525,00
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MADEIRA PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ EUNICE ATRAVES DO MEMORANDO Nº094/2021. CONTRATO 0080/21 - LICITAÇÃO: 000043/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20.	18/08/2021	818005	606,99
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ EUNICE ATRAVEZ DO MEMORANDO Nº 094/2021 CONTRATO: 0437/21 LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36.	18/08/2021	818006	57,60
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AREIA PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ EUNICE. CONTRATO 0419/21 - LICITAÇÃO: 000087/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41.	18/08/2021	818007	204,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ EUNICE. CONTRATO: 0429/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36.	18/08/2021	818008	958,27
REFERENTE A DESPESA DE CONCRETO USINADO PARA REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ GABRIELA ATRAVEZ DO MEMORANDO Nº107/2021. CONTRATO 0183/21 - LICITAÇÃO: 000058/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27.	26/08/2021	826001	18.960,00
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA NO TELHADO DA E.M.E.F. RONAN FIDELIS DE MELO ATRAVEZ DO MEMORANDO 091/2021. CONTRATO 0423/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - MODALIDADE:PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36.	12/08/2021	812001	867,31
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA NO TELHADO DA E.M.E.F. RONAN FIDELIS DE MELO ATRAVEZ DO MEMORANDO Nº 091/2021. CONTRATO 0080/21 - LICITAÇÃO:000043/21 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20.	12/08/2021	812002	4.053,70
REFERENTE A AQUISIÇÃO SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA NO TELHADO E NO FORRO DA ESCOLA RONAN FIDELIS DE MELO ATRAVEZ DO MEMORANDO 091/2021. CONTRATO:0429/21 -LICITAÇÃO:000074/21 - MODALIDADE:PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36.	12/08/2021	812004	4,00
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA NA QUADRA DA ESCOLA RUI BARBOSA ATRAVEZ DO MEMORANDO 067/2021. CONTRATO 0429/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36.	13/08/2021	813001	7.137,53
REFERENTE A DESPESA DE AREIA PARA REFORMA NA E.M.E.F IRMA GABRIELA ATRAVEZ DO MEMORANDO 086/2021. CONTRATO 0419/21 - LICITAÇÃO: 000087/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41.	16/08/2021	816006	408,00
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA ESCOLA IRMA GABRIELA ATRAVEZ DO MEMORANDO Nº086/2021. CONTRATO 0429/21 - LICITAÇÃO:	16/08/2021	816007	2.019,29



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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

000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36.			
REFERENTE A MATERIAL PARA REFORMA DA E.M.E.F IRMÃ GABRIELA. CONTRATO 0437/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36.	16/08/2021	816008	251,34
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA NA E.M.E.F. IRMA GABRIELA ATRAVEZ DO MEMORANDO Nº086/2021. CONTRATO 0423/21 - LICITAÇÃO: 000087/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41.	16/08/2021	816009	119,99
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA ESCOLA IRMA GABRIELA ATRAVEZ DO MEMORANDO Nº086/2021. CONTRATO 0433/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36.	16/08/2021	816011	825,00
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA E.M.E.F IRMÃ GABRIELA ATRAVEZ DO MEMORANDO Nº 091/2021. CONTRATO 0155/21 - LICITAÇÃO: 000053/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25.	17/08/2021	817001	350,00
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA E.M.E.F IRMÃ GABRIELA ATRAVEZ DO MEMORANDO Nº091/2021. CONTRATO:0433/21 - LICITAÇÃO:000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE:PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.:36.	17/08/2021	817002	375,00
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA E.M.E.F IRMÃ GABRIELA ATRAVEZ DO MEMORANDO Nº 091/2021. CONTRATO 0437/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36.	17/08/2021	817004	1.389,27
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA IRMÃ GABRIELA ATRAVEZ DO Nº 091/2021. CONTRATO 0429/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36.	17/08/2021	817005	3.460,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA – DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS. MÊS 08/2021	31/08/2021	831013	1.281,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, LICENÇA PRÊMIO, HORAS EXTRAS, OUTRAS REMUNERAÇÕES – DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS. MÊS 08/2021	31/08/2021	831014	106.294,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA – DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS. MÊS 08/2021	31/08/2021	831015	38.905,43
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - APOIO 30% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 08/2021	31/08/2021	831049	53.980,73
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 08/2021	31/08/2021	831057	166.187,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, BIENIO, ADC. NOTURNO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 30% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 08/2021	31/08/2021	831011	1.234,68
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE PROTEÇÃO AOS ALUNOS E PROFESSORES PARA O RETORNO DAS AULAS SEMIPRESENCIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS ALUNOS DE 1º AO 9º ANO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DA OMS E PLANO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICO PRESENCIAL (IPP), EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DO VÍRUS DA COVID-19. CONTRATO 446/2021. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000021/21 - Entidade: 10 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9.	10/08/2021	810001	63.360,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAL PARA O RETORNO DAS AULAS SEMIPRESENCIAL DOS ALUNOS DE 1º AO 9º ANO. CONTRATO:0449/21 - LICITAÇÃO: 000021/21 - MODALIDADE:PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9.	13/08/2021	813003	8.235,00
REFERENTE A PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AR CONDICIONADO CENTRAIS DE AR DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. LICITAÇÃO: 000071/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34.	16/08/2021	816001	6.122,00
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO NA E.M.E.F. IRMA GABRIELA ATRAVEZ DO MEMORANDO Nº 086/2021. CONTRATO 0080/21 - LICITAÇÃO: 000043/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20.	16/08/2021	816010	1.259,51
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A ESCOLA IRMÃ GABRIELA ATRAVEZ DO MEMORANDO Nº 091/2021. CONTRATO 0423/21 - LICITAÇÃO: 000087/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41.	17/08/2021	817003	359,97
REFERENTE A RECARGA DE TONER P/ IMPRESSORAS DE UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL. CONTRATO 0162/19 - LICITAÇÃO:000042/19 - MODALIDADE:PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18.	02/08/2021	802002	5.180,18
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE PROTEÇÃO AOS ALUNOS E PROFESSORES PARA O RETORNO DAS AULAS SEMIPRESENCIAL DOS ALUNOS DE 1º AO 9º ANO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DA OMS E PLANO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICO PRESENCIAL (IPP), EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DO VÍRUS DA COVID-19. CONTRATO 0451/2021. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000021/21 - Entidade: 10 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9.	10/08/2021	810002	41.440,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE PROTEÇÃO AOS ALUNOS E PROFESSORES PARA O	10/08/2021	810003	51.200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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

RETORNO DAS AULAS SEMIPRESENCIAL DOS ALUNOS DE 1º AO 9º ANO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DA OMS E PLANO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICO PRESENCIAL (IPP), EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DO VÍRUS DA COVID-19. CONTRATO 0450/2021. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000021/21 - Entidade: 10 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada:9.

REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDEB. MÊS 07/2021.	10/08/2021	810008	3,08
REFERENTE A RECARGA DE TONER P/ IMPRESSORA DE UNIDADE DE ENSINO MUNICIPAL.CONTRATO 0162/19 - LICITAÇÃO:000042/19 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18.	10/08/2021	810010	5.451,70
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DA OMS E PLANO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICO PRESENCIAL (IPP), PARA VOLTA AS AULAS SEMIPRESENCIAL DOS ALUNOS DE 1º AO 9º ANO. CONTRATO 452/2021 - LICITAÇÃO: 000021/21 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9.	11/08/2021	811001	10.170,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONTRATO 0460/21 - LICITAÇÃO: 000071/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34.	16/08/2021	816002	10.707,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMPORARIOS. MÊS 08/2021	31/08/2021	831001	259.429,86
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS PARA REINAUGURAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL: EMEF IRMÃ GABRIELA, EMEF PROFESSOR ERNANI OLIVEIRA E EMEF EVA TOMÉ DE SOUZA. CONTRATO 0426/21 - LICITAÇÃO: 000096/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 46.	27/08/2021	827001	7.875,00
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA -FATURA DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS - : EMEI RUTH PASSARINHO UC 977605; EMEI PROFESSOR HENANDES UC 977614; EMEI JOSE DE ANCHIETA UC 984501; EMEI EDUARDA ALENCAR DE FARIAS UC 1018154; EMEI ZELINA GOMES UC 1022233; EMEI PROFª JOVERCI ALVES UC 1017771; EMEI RANDAL JUNIOR UC 957919; EMEI MARIA MERCÊS MIRANDA; QUADRA DE ESPORTES EMEF RUI BARBOSA UC 985987. MÊS 07/2021	10/08/2021	810009	3.247,79
REFERENTE A PARCELAMENTO DE DESPESA COM FATURAS VENCIDAS E NAO PAGAS NO PERIODO DE JAN/2016 A DEZ/2020 DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO PELA BRK AMBIENTAL S/A A UNIDADES DE ENSINO. DÉBITO DE CONTRATO DE CONCESSÃO Nº144/2012/CPL. MÊS 09/2021 PARCELA 06/10	31/08/2021	831043	26.296,82
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS I AGRUPAMENTO UC 4000024428 DESTE MUNICIPIO - EMEF IRMÃ EUNICE UC 50795489, EMEF IRMÃ GABRIELA UC 8410208, EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA UC 8410216, EMEF 13 DE MAIO UC 8410410, EMEF PROF ANTONIO DIAS UC 8410496, EMEF NOVO HORIZONTE UC 8410500, EMEF JUSCELINO KUBSTCHEK UC 8410526, EMEF TARLEY ANDRADE UC 8410607, EMEF EVA TOMÉ DE SOUZA(QUADRA) UC 8410968, EMEF EVA TOMÉ DE SOUZA UC 8410976, EMEF DIOCESANA UC 17361279, EMEF JK (QUADRA) UC 105769237, EMEF KIAREN PERSIA UC 106903816, EMEI MARIA MERCÊS UC 2000063127, EMEI EVANGELINO	10/08/2021	810004	14.479,25
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, EMEF NOSSA SENHORA UC 50112640. MÊS 07/2021	10/08/2021	810005	12.304,77
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 07/2021	10/08/2021	810006	3.411,81
REFERENTE A DESPESA DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O FORNECIMENTO DE LINK COMPARTILHADO PARA UNIDADES DE ENSINO EMEI E EMEF. CONTRATO 0316/21- LICITAÇÃO 000068/19 - ANO: 2019-MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL	11/08/2021	811002	2.680,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 30% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 08/2021	31/08/2021	831010	3.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS. MÊS 08/2021	31/08/2021	831012	222.580,17



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

Total executado na ação no mês R\$:	1.399.913,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	5.237.363,84
	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: 01/08/2021 á 31/08/2021

Page 90

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

Page 91

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

Page 92

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

Page 93

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

PROGRAMA 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES, HORAS EXTRAS E ADIC. NOTURNO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 30% ENS. INFANTIL TEMPORÁRIOS. MÊS 08/2021	31/08/2021	831005	3.093,12
REFERENTE A DESPESA DE EMPENHO - AUXILIO DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% ENS. INF. EFETIVOS. MÊS 08/2021	31/08/2021	831007	12.426,19
REFERENTE A DESPESA DE EMPENHO - SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% ENS. INF. EFETIVOS. MÊS 08/2021	31/08/2021	831008	307,62
REFERENTE A DESPESA DE EMPENHO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES, HORAS EXTRAS, LICENÇA PREMIO - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% ENS. INF. EFETIVOS. MÊS 08/2021	31/08/2021	831009	27.436,70
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - APOIO 30% ENSINO INFANTIL TEMP. LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 08/2021	31/08/2021	831048	4.107,76
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - APOIO 30% ENSINO INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 08/2021	31/08/2021	831050	18.168,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 30% ENS. INFANTIL TEMPORÁRIOS. MÊS 08/2021	31/08/2021	831004	19.171,07
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES AGRUPAMENTO UC 4000024452 DESTE 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, EMEF UNIAO ESPIRITA UC 50214389, EMEI CLAUDIO PEREIRA UC 104019528, EMEI JERRY EMERSON(EXTENSÃO) UC 200031709, EMEI VICTOR GABRIEL UC 103837073, EMEI EDUARDA ALENCAR UC 2000027669, EMEI PAULO P. MENDES UC 103817730. MÊS 07/2021	10/08/2021	810007	6.428,00
REFERENTE A DESPESA DE EMPENHO - VENCIMENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% ENS. INF. EFETIVOS. MÊS 08/2021	31/08/2021	831006	74.997,42
Total executado na ação no mês R\$:			166.136,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.124.735,81
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, COMPL.SALARIAL - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED CULTURA E LAZER - ENSINO INFANTIL 70% TEMPORARIOS. MÊS 08/2021	31/08/2021	831036	64.675,74
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -INSS PATRONAL - SEED CULTURA E LAZER ENSINO INFANTIL 70% TEMP. LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 08/2021	31/08/2021	831053	28.844,93
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 08/2021	31/08/2021	831032	80.288,87
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED CULTURA E LAZER - ENSINO INFANTIL 70% EFETIVOS. MÊS 08/2021	31/08/2021	831039	22.354,86
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - SEED CULTURA E LAZER ENSINO INFANTIL 70% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 08/2021	31/08/2021	831059	35.012,66
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS ADICIONAIS, GRATIFICAÇÕES, CARGA SUPLEMENTAR, LICENÇA PREMIO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 08/2021	31/08/2021	831031	423.137,16
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES, COMPL. SALARIO, HORA ATIVIDADE - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED CULTURA E LAZER - ENSINO INFANTIL 70% EFETIVOS. MÊS 08/2021	31/08/2021	831038	135.715,72
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED CULTURA E LAZER - ENSINO INFANTIL 70% TEMPORARIOS. MÊS 08/2021	31/08/2021	831035	72.681,07
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 08/2021	31/08/2021	831030	559.352,96
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED CULTURA E LAZER - ENSINO INFANTIL 70% EFETIVOS. MÊS 08/2021	31/08/2021	831037	62.996,54
Total executado na ação no mês R\$:			1.485.060,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.008.055,58
			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: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORA ATIVIDADE, COMPL. SALARIO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED - EJA 70% TEMPORARIOS. MÊS 08/2021	31/08/2021	831021	1.789,07
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - SEED CULTURA E LAZER EJA 70% TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 08/2021	31/08/2021	831054	845,33
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED CULTURA E LAZER EJA 70% EFETIVOS FUNDEB. MÊS 08/2021	31/08/2021	831060	3.034,71
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - COMPL. SAL., HR ATIVIDADE, CARGA SUPLEMENTAR - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED CULTURA E LAZER - EJA 70% EFETIVOS. MÊS 08/2021	31/08/2021	831019	9.931,07
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED CULTURA E LAZER - EJA 70% TEMPORARIOS. MÊS 08/2021	31/08/2021	831020	2.236,34
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED CULTURA E LAZER - EJA 70% EFETIVOS. MÊS 08/2021	31/08/2021	831018	9.188,36
Total executado na ação no mês R\$:			27.024,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.999.470,71
			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: 01/08/2021 á 31/08/2021

Page 97

PROGRAMA 0461 Combate ao Analfabetismo

Descrição:

Combate ao Analfabetismo

AÇÃO : 2086 Fomento a Erradicação do Analfabetismo

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

PROGRAMA 0468 Educação Compesatória

Descrição:

Educação Compesatória

AÇÃO : 1029 Infra-Estrutura para Educação Especial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Proporcionar melhores condições para o oferecimento de Educação especial.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2087 Desenvolvimento da Educação Especial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2021 á 31/08/2021**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 OBRAS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD NA AV. COMANDANTE VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº867764/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA-SUDAM E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, PERÍODO DE 16/06/2021 A 05/08/2021 CONFORME O 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO,REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 052/20, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/08/2021	809004	603.532,35
Total executado na ação no mês R\$:			603.532,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.832.216,78
			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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

AÇÃO : 2101 Manutenção de Vias e Logradouros Públicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção de vias e logradouros urbanos.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS PARA SER UTILIZADO NA CALDEIRA DE PRODUTOS ASFÁLTICOS DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO EM RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2021	813045	294,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA, PÁ CARREGADERIA DE PNEU, RETROESCAVADEIRA DE PNEU TRAÇADA E TRATOR DE PNEU 4X4, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO PERIODO 01/07/2021 A 31/07/2021, CONFORMER A 26ª MEDIÇÃO, ANEXO(S).	10/08/2021	810011	64.116,64
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE CAMINHÕES CAÇAMBAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS,, CONFORME A 27ª MEDIÇÃO, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021, ANEXO(S).	10/08/2021	810012	249.999,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PIPA E MOTONIVELADORAS PARA SERME UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERIODO 01/07/2021 A 31/07/2021 CONFORME A 1ª MEDIÇÃO, ANEXO(S).	10/08/2021	810016	117.290,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS E TRATOR DE ESTEIRA PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME 25ª BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERIODO DE 01/07/201 A 31/07/2021, ANEXO(S).	13/08/2021	813003	24.750,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE PONTO DE MOTO TÁXI LOCALIZADO NOS CANTEIROS PÚBLICOS DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/08/2021	806013	12.835,87
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTO BETUMINOSO, DOS TIPOS (EMULSÃO ASFÁLTICA RR - 1C, EMULSÃO ASFÁLTICA RR - 2C, EMULSÃO ASFÁLTICA CM-30 E CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ), PARA SEREM UTILIZADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS DE RUAS E AVENIDAS, CONFORME O 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERIODO 12/07/2021 A 30/07/202, ANEXO(S).	10/08/2021	810020	225.830,73
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE SACOS DE CAL PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/08/2021	812020	6.358,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA RUA 02, SETOR JARDIM AMÉRICA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2021	813028	3.135,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MANILHAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM NA AVENIDA CASTELO BRANCO, SETOR MARECHAL RONDON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2021	813029	20.745,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MANILHAS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM NA AVENIDA CASTELO BRANCO, SETOR MARECHAL RODON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2021	813030	2.210,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE BUEIROS NA AV. CASTELO BRANCO, SETOR MARECHAL RONDON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2021	813048	1.750,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AREIA PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE BUEIROS NA AVENIDA CASTELO BRANCO SETOR MARECHAL RONDON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2021	813050	754,00
REFERENTE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO COM SARJETA NAS RUAS GIOVANE DE QUEIROZ, RUA C-1 E RUA LUÍS VARGAS DUMONT DESTA MUNICIPIO, NO PERIODO 06/07/2021 A 19/08/2021 CONFORME 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	24/08/2021	824012	273.974,81
Total executado na ação no mês R\$:			1.004.043,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			373.616,05
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2021 á 31/08/2021**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

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 089/20, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS, REFERENTE AO OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 869873/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO TURISMO REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PA, CONFORME O 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PERÍODO 16/03/2021 Á 15/04/2021 ANEXO(S).	12/08/2021	812011	76.049,69
Total executado na ação no mês R\$:			76.049,69
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			442.031,50
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2021 á 31/08/2021**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 AQUISICAO DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2021	823029	589,60
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 16/07/2021 A 31/07/2021 CONFORME 40º B MEDIÇÃO ANEXO.	02/08/2021	802002	290.867,55
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 01/08/2021 A 15/08/2021 CONFORME 41º A MEDIÇÃO, ANEXO(S).	16/08/2021	816001	366.006,55
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MÁQUINA CORTADEIRA DE ASFÁLTICO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/08/2021	830043	3.332,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO TANQUE PIPA UTILIZADO NA IRRIGAÇÃO DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/08/2021	805021	3.682,35
Total executado na ação no mês R\$:			664.478,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-826.943,74
			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: 01/08/2021 á 31/08/2021

Page 103

PROGRAMA 0612 Proteção de Florestas e Reflorestamento

Descrição:

Proteção de Florestas e Reflorestamento

AÇÃO : 2091 Combate a Queimadas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Orientação para preservação do meio ambiente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

Page 104

PROGRAMA 0615 Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente

Descrição:

Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente

AÇÃO : 1032 Infra-Estrutura para Gerenciamento de Resíduos Solidos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

PROGRAMA 0620 Áreas Degradadas

Descrição:

Atendimento ao Produtor rural situado em áreas de ambiente degradado.

AÇÃO : 1031 Recuperação de Areas Degradadas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Restauração ecológica é o processo de auxílio ao restabelecimento de um ecossistema que foi degradado

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

Page 106

PROGRAMA 0640 Sementes e Mudás

Descrição:

Distribuição de Sementes e Mudás

AÇÃO : 1033 Sementes e Mudás

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de sementes e mudás

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

PROGRAMA 0690 Políticas de Desenvolvimento

Descrição:

Promover a implementação de políticas de desenvolvimento

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1048 Implantação e Manutenção do Distrito Industrial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2106 Fomento a Produção Rural

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio a Produção Rural.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

Page 108

PROGRAMA 0720 Expansão do Atendimento com Energia Elétrica

Descrição:

Manutenção do Sistema de Iluminação Publica.

AÇÃO : 1040 Infra-Estrutura de Energia Elétrica

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e manutenção dos serviços de energia eletrica

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2021 á 31/08/2021**PROGRAMA 0725 Estradas Vicinais**

Descrição:

Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais da Zona Rural.

AÇÃO : 1043 Construções e Recuperação de Pontes e Estradas Vincinais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e manutenção de pontes e estradas vicinais do município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2102 Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas Vicinais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas na Zona Rural.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE MANILHA DE CONCRETO PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA COLÔNIA RITIROLÂNDIA, ZONA RUAL DESTE MUNICÍPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.	13/08/2021	813027	12.320,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MANILHA DE CONCRETO PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ZONA RURAL DA COLÔNIA CAMPINA VERDE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2021	813031	6.160,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.480,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			382.459,91
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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: 01/08/2021 á 31/08/2021**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: 01/08/2021 á 31/08/2021

PROGRAMA 1002 Gestão da Política de Assistência Social

Descrição:

Apoiar o desenvolvimento da gestão do SUAS no município, de forma articulada com a rede sócio assistencial com vistas à efetivação das Políticas de Assistência Social e Segurança Alimentar.

AÇÃO : 1092 Implantação de Conselhos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoiar os conselhos para que sejam mais atuantes na participação popular e controle social das políticas públicas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1105 Reforma e Ampliação de Predios do CREAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Reforma e Ampliação de Predios do CREAS para melhor atender.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

Page 114

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

Page 116

PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

AÇÃO : 1113 Implantação do Transporte Publico Coletivo Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Implantação do Transporte Publico Coletivo Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831097	6.019,45
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831114	1.638,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831142	2.160,04
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/08/2021	811006	98,05
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS E EM GALÃO PARA SEREM CONSUMIDOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/08/2021	811005	339,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/08/2021	830018	156,75
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 JULHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 511/2017, PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2015, CONTRATAÇÃO P	11/08/2021	811026	105.094,77
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA QDX - 1473, DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/08/2021	818015	63,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA QDX - 1473, DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/08/2021	818016	528,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO PLACA QEI - 0183, DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/08/2021	818017	315,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DA CAMIONETE RANGER PLACA QEB - 8125, DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2021	823022	477,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHO E LÂMINA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/08/2021	827020	283,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AREIA DE LEVANTE PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DA SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/08/2021	810026	55,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO TELHADOEM DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/08/2021	810027	4.687,55
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREN UTILIZADOS NA REFORMA DO TELHADO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/08/2021	810028	1.709,51
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AREIA DE LEVANTE PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO-DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/08/2021	811007	165,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/08/2021	811008	102,54
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/08/2021	811009	1.067,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/08/2021	811010	875,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E	11/08/2021	811011	1.890,10



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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	Valor para o ano de 2021	R\$	
2		560.000,00	
TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAIBRO E VIGOTA PARA REFORMA DO TELHADO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/08/2021	811012	1.857,12
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFORMA DO TELHADO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/08/2021	811013	140,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAK DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/08/2021	810019	760,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QDX - 1473, DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO – DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/08/2021	818014	710,31
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QDX - 1473, DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO – DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/08/2021	818018	165,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO PLACA QEI - 0183, DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/08/2021	818019	1.342,84
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE - PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE RANGER PLACA QEB - 8125, DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO – DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2021	823023	603,26
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRA, ADICIONAL NOTURNO E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2021.	31/08/2021	831023	14.179,14
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831043	10.056,39
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2021.	31/08/2021	831021	7.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2021.	31/08/2021	831022	22.624,13
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CENTRAL DE AR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, U.C. 2000517577, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/08/2021	804019	765,63
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, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/08/2021	804022	1.578,25
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 JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/08/2021	804024	525,45
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO SEMÁFARO DA AVENIDA BRASIL PROXIMO A CHURRASCARIA E PIZZARIA FILE BRASIL DA U.C.95047459, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	05/08/2021	805024	334,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS CARTORÁRIOS PARA AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/08/2021	803011	71,55
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/08/2021	810024	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/08/2021	827022	95,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/08/2021	827024	90,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831042	10.153,13



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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

Total executado na ação no mês R\$:	201.667,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-895.468,17
	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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2021 á 31/08/2021**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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁFUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/08/2021	805020	59,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/08/2021	804008	13.557,43
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/08/2021	805018	924,14
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AREIA LAVADA PARA SER UTILIZADA NA AMPLIAÇÃO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/08/2021	805019	696,00
Total executado na ação no mês R\$:			15.236,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-15.236,57
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2021 á 31/08/2021**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 BANDEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS MASTRO DO AEROPORTO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2021	813051	480,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO DA FOSSA SÉPTICA DO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2021	823030	2.075,94
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 JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/08/2021	804018	6.749,42
Total executado na ação no mês R\$:			9.305,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-52.023,33
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

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\$
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021.	10/08/2021	810030	13.290,90
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831093	4.410,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831095	2.205,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831096	557,34
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831115	3.486,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831139	930,24
EMPENHO REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS, A FIM DE VIAJAR NOS DIAS 17 À 18/08/2021, PARA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS - PA, PARA PARTICIPAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DAQUELE MUNICIPIO A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE VIDEOMONITORAMENTO QUE DEVERÁ SER IMPLANTADO NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONFORME PORTARIA 308/2021.	13/08/2021	813004	1.060,00
EMPENHO REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS, A FIM DE VIAJAR NOS DIAS 17 À 18/08/2021 PARA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS, PARA ACOMPANHAR VICE-PREFEITO, QUE VAI PARTICIPAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DAQUELE MUNICIPIO, A APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE VIDEO MONITORAMENTO QUE DEVERÁ SER IMPLANTADO NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONFORME PORTARIA 309/2021.	13/08/2021	813006	500,00
EMPENHO REFERENTE 05 (CINCO) DIARIAS, A FIM DE VIAJAR NOS DIAS 16 A 20/08/2021 PARA CIDADE DE BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A ALEPA, SEDOP, SETRAN, SENAI E CODEC. CONFORME PORTARIA 305/2021.	13/08/2021	813008	2.650,00
EMPENHO REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, DE 23 A 26/08/21, A FIM DE VIAJAR PARA CIDADE DE BELÉM, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS ORGÃOS: ALEPA, CPC, SEDOP E SEPLAD. CONFORME PORTARIA Nº 305/2021.	20/08/2021	820013	2.120,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE I3, 8 GB, PARA O GABINETE DO VICE-PREFEITO.	19/08/2021	819005	3.790,97
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK INTEL CORE I5, 8GB, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO.	20/08/2021	820012	6.278,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MONITOR LED 19, CONEXÕES HDMI, VGA E USB, PARA O GABINETE DO VICE-PREFEITO.	23/08/2021	823014	889,50
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA 13 KG PARA O GABINETE DO PREFEITO.	11/08/2021	811019	98,05
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO 20 LITROS E EM COPOS 200ML, PARA O GABINETE DO PREFEITO.	11/08/2021	811018	286,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS E EM GALÃO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/08/2021	830006	157,95
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA, DA CENTRAL DE AR DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	02/08/2021	802004	372,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CAMIONETE RANGER PLACA QEB - 8125, DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	02/08/2021	802003	288,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COLORIDA, PEQUENO PORTE PARA O GABINETE DO VICE-PREFEITO.	23/08/2021	823016	1.749,90
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ISOPOR TÉRMICA, PARA O GABINETE DO PREFEITO.	03/08/2021	803010	185,90
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA DE CAFÉ INOX, PARA A COPA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	18/08/2021	818003	73,90
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE RANGER PLACA QEB - 8125, DO GABINETE MUNICIPAL.	02/08/2021	802015	4.609,38
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2021.	31/08/2021	831010	4.080,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE	31/08/2021	831012	663,50

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2021 á 31/08/2021**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

AO MÊS DE AGOSTO / 2021.

REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS CARTORARIO, REF. CERTIDÃO DE MATRICULA 8.359, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/08/2021	825002	45,85
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831009	16.600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2021.	31/08/2021	831011	2.654,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831028	21.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831031	10.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831058	9.486,00

Total executado na ação no mês R\$:

115.018,78

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

635.788,31

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2009 Manutenção da Procuradoria do Município

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Departamento da Procuradoria do Município.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831105	7.084,14
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831122	462,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831135	2.016,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831143	3.141,15
EMPENHO REFERENTE 06 (SEIS) DIARIAS A FIM DE VIAJAR NO PERIODO DE 22 A 27/08/2021 PARA BELEM - PA, PARA PROTOCOLAR REQUERIMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS OBJETIVANDO BUSCA E OBTENÇÃO DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 015/97 CMR E ANEXOS, DA CAMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO POR FORÇA DO OFICIO Nº 373/2021 MP 2º PJR, A INSTRUIR INQUERITO CIVIL Nº 004771-070/2018, QUAL APURA POSSIVEL PRATICA DE IRREGULARIADE ADMINISTRATIVA. CONFORME PORTARIA Nº 320/2021.	20/08/2021	820002	2.400,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 NOTEBOOKS CORE I5, PARA A PROCURADORIA GERAL.	19/08/2021	819011	18.834,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS 200 ML, PARA A PROCURADORIA GERAL.	11/08/2021	811025	177,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS DE 200ML PARA A PROCURADORIA GERAL.	30/08/2021	830039	177,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONO - MÉDIO PORTE, PARA A PROCURADORIA GERAL.	31/08/2021	831130	5.443,31
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE HD 3.5, P/ DESKTOP - 1TB, PARA A PROCURADORIA GERAL.	31/08/2021	831127	408,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO NOBREAK 500VA DA PROCURADORIA MUNICIPAL.	10/08/2021	810006	292,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS E OUTRAS GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831019	7.839,84
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831034	8.408,86
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMMISSIONADO EFETIVO LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831060	16.600,00
REFERENTE A DESPESA A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL NOMEADA EM CARGO COMMISSIONADA NÃO EFETIVA NO PERÍODO DE JANEIRO/2016 A AGOSTO/2020, CONFORME PARECER/PGM/PJM Nº196/2021 ANEXO(S).	17/08/2021	817005	32.371,59
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831018	33.734,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMMISSIONADO CONTRATADO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831020	2.200,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS EM CENTRAL DE AR 12.000 BTUS DA PROCURADORIA MUNICIPAL.	10/08/2021	810005	157,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831033	15.540,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMMISSIONADO EFETIVO LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831059	10.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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

Total executado na ação no mês R\$:	167.285,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-632.575,70
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/08/2021	810037	8.096,88
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831101	3.304,72
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831120	7.060,42
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831133	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA GOVERNO E GESTÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831140	1.937,76
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831150	1.401,24
EMPENHO REFERENTE 05 (CINCO)DIARIAS A FIM DE VIAJAR NOS DIAS 16 A 20/08/2021, PARA CIDADE DE BELÉM - PA, PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A ALEPA, SEDOP, SETRAN, SENAI E CODEC. CONFORME PORTARIA 306/2021.	13/08/2021	813007	1.750,00
EMPENHO REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS DE 23 A 26/08/2021, A FIM DE VIAJAR PARA CIDADE DE BELÉM, PARA ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS ORGÃOS: ALEPA, CPC, SEDOP E SEPLAD. CONFORME PORTARIA Nº 306/2021.	20/08/2021	820014	1.400,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK INTEL CORE I5, 8 GB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.	23/08/2021	823012	6.278,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK INTEL CORE I5, 8 GB, PARA A SECRETARIA DE GOVERNO.	23/08/2021	823013	6.278,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA 3.600 LUMENS - WIRELESS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO.	27/08/2021	827014	4.139,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS DE 200 ML, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.	11/08/2021	811022	59,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EXECUTIVA A LARCAT PARA A COMITIVA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ, PARA REUNIÃO ENTRE AUTORIDADES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DOS MUNICIPIOS VISINHOS E PRESIDENTE DA UNIDADE REGIONAL DA ALEPA, ENTRE OS DIAS 19/08 A 21/08/21.	23/08/2021	823040	5.467,20
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20L, PARA A ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - ASCON.	27/08/2021	827015	20,90
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS 200ML PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.	27/08/2021	827017	147,50
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA EPSON, PEQUENO PORTE PARA A SECRETARIA DE GOVERNO.	23/08/2021	823011	1.749,90
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE VÍDEO GPU AVANÇADA, INTERFACE, PCI EXPRESS 3.0, PARA SER INSTALADO NO COMPUTADOR DE ILHA DE EDIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - ASCON.	20/08/2021	820008	6.498,98
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK 700VA BIVOLT, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.	05/08/2021	805015	567,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO NOBREAK 1200 VA, DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCON.	26/08/2021	826013	167,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.	03/08/2021	803012	1.151,82
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COROLA PLACA PSE-6905, CEDIDO PELA POLÍCIA FEDERAL COMFORME TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO IPL 121/2018-DRF/RDO/PA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.	16/08/2021	816016	5.521,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831025	4.368,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - DIFERENÇA SALARIAL E OUTRAS	31/08/2021	831029	17.561,39



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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

GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, 1/3 DE FERIAS E GRAT. TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831036	3.155,84
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831063	9.001,67
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831024	15.736,77
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831027	32.913,33
---	------------	--------	-----------

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO COROLA PLACA: PSE - 6905, CEDIDO PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO IPL 121/2018 - DRF/RDO/PA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.	16/08/2021	816015	357,00
--	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS BROTHER L5652 E SANSUNG D101, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.	26/08/2021	826011	107,49
---	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE NOBREAK 500 A 700 VA, DA ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - ASCON.	26/08/2021	826012	80,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831076	10.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831035	7.627,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831061	10.300,00
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	175.805,93
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-881.992,13
--	-------------

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº009/2021.	31/08/2021	831008	50.000,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831099	1.850,05
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831117	1.302,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831118	2.100,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831137	1.282,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831146	542,40
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK CORE INTEL I5, 8 GB, DDR4 RAM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	04/08/2021	804007	6.278,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS E EM GALÕES PARA SEREM CONSUMIDAS POR SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/08/2021	811024	151,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS E EM GALÃO PARA ATENDER O DEP. DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/08/2021	830007	100,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA, REFERENTE AOS MÊS DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/08/2021	802028	2.700,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	04/08/2021	804005	5.482,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMAT. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	02/08/2021	802030	13.500,00
EMPENHO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA 18.001-7/FPM CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021.	10/08/2021	810035	2.054,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMEP. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	10/08/2021	810042	3.300,00
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO PREV. PARC 60 E PREV-OB COR DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, DEBITADA NA C/C 18.001-7, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/08/2021	810038	18.419,12
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 048/149 NUMERO REFERENCIA 1431257, NUMERO DOCUMENTO 07.17.21230.6353823-8.	18/08/2021	818001	2.544,94
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPMR, SENDO EM 015/200 PARCELAS, CONFORME TERMOS DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIO ACORDO CADPREV Nº 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068 E 069/2020, FUNDAMENTADA NA LEI MUNICIPAL Nº 819/2020.	25/08/2021	825001	250.996,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2021.	31/08/2021	831015	5.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS E GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2021.	31/08/2021	831017	3.301,16
REFERENTE A DESPESA DE DEVOLUÇÃO DE INVESTIMENTO DE UPA 24H, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº3.173/2020, REFERÊNCIA: PROCESSO Nº 25000.616771/2009-91.	27/08/2021	827008	111.842,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2021.	31/08/2021	831014	6.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE	31/08/2021	831016	8.809,77



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 AGOSTO / 2021.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	02/08/2021	802023	85,52
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	02/08/2021	802024	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	02/08/2021	802025	11,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	02/08/2021	802029	24,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	03/08/2021	803030	60,85
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	03/08/2021	803031	62,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	04/08/2021	804013	109,43
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	04/08/2021	804014	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	04/08/2021	804025	138,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	05/08/2021	805022	121,29
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	05/08/2021	805023	62,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	06/08/2021	806015	162,84
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	06/08/2021	806020	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	09/08/2021	809026	135,33
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	09/08/2021	809027	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	09/08/2021	809028	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	09/08/2021	809030	45,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	10/08/2021	810033	111,02
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	10/08/2021	810034	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	10/08/2021	810036	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	10/08/2021	810041	5,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	11/08/2021	811028	162,49
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	11/08/2021	811029	54,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	12/08/2021	812015	169,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	12/08/2021	812016	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	12/08/2021	812021	12,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	13/08/2021	813022	71,44
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	13/08/2021	813023	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	13/08/2021	813024	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA	13/08/2021	813052	12,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	16/08/2021	816008	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	16/08/2021	816011	85,17
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	16/08/2021	816012	52,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	16/08/2021	816013	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	17/08/2021	817006	178,83
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	17/08/2021	817007	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	17/08/2021	817021	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	18/08/2021	818025	12,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	18/08/2021	818026	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	18/08/2021	818027	450,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	19/08/2021	819010	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	19/08/2021	819012	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	19/08/2021	819013	161,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	20/08/2021	820023	8,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	20/08/2021	820024	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	20/08/2021	820025	166,42
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	23/08/2021	823036	5,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	23/08/2021	823037	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	23/08/2021	823038	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	23/08/2021	823039	81,58
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	24/08/2021	824024	7,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	24/08/2021	824025	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	24/08/2021	824026	106,41
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	25/08/2021	825004	119,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	25/08/2021	825013	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº329-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	25/08/2021	825014	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	25/08/2021	825015	227,73
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	26/08/2021	826017	13,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	26/08/2021	826018	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	26/08/2021	826019	155,81



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	27/08/2021	827025	5,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	27/08/2021	827027	135,43
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	830026	2,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	830045	141,69
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831109	7,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831153	5.695,85
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831154	163,99
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	03/08/2021	803017	252,48
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA HP 17A DA SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL.	10/08/2021	810007	42,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/08/2021	830008	59,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2021.	31/08/2021	831013	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831037	7.590,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831066	11.165,00

Total executado na ação no mês R\$:

537.099,35

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

-2.435.684,13

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A JUNTA MILITAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/08/2021	827021	85,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/08/2021	810032	19.579,66
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831094	29.226,98
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831108	2.100,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831116	10.773,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831125	1.512,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831136	8.098,56
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831144	17.824,47
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831152	966,05
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK CORE 15 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/08/2021	804003	6.278,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: DE TRÊS IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL PARA SEREM UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/08/2021	804011	16.446,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: DOIS COMPUTADORES DESKTOP CORE I3, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/08/2021	816014	7.581,94
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM COMPUTADOR DESKTOP CORE 15 PARA O DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/08/2021	817009	4.571,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: MONITOR LED 19" REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, PARA O DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/08/2021	817010	889,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: CINCO NOBREAK 700 VA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/08/2021	818008	2.835,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: CINCO MONITORES LED 19", REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/08/2021	818010	4.447,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UMA IMPRESSORA LASER MULTIFULNCIONAL MONO-GRANDE PORTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/08/2021	818011	5.482,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: QUATRO COMPUTADORES DESKTOP CORE I3, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, PARA O DEPARTAMENTO DE DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/08/2021	818012	15.163,88
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM COMPUTADOR DESKTOP CORE 15, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/08/2021	818013	4.571,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	4.716.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: DOIS COMPUTADORES DESKTOP CORE I3 PARA SEREM UTILIZADOS NA JUNTA MILITAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2021	820005	7.581,94		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: DOIS MONITORES LED 19" PARA SEREM UTILIZADOS NA JUNTA MILITAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2021	820007	1.779,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: DOIS MONITORES LED 19", REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2021	823009	1.779,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, UM MONITOR LED 19" PARA O DEPARTAMENTO DE LICITACAO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2021	823015	1.779,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, DOIS COMPUTADORES DESKTOP CORE I3, PARA O DEPARTAMENTO DE LICITACAO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2021	823017	7.581,94		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UM NOBREAK 1500VA PARA USO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/08/2021	805008	1.296,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: QUATROS NOBREAK 700VA PARA SEREM UTILIZADOS NA REESTRUTURACAO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/08/2021	806007	2.268,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: LAVADORA DE ALTA PRESSAO 220V PARA HIGIENIZACAO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2021	813010	1.560,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 140/21, PARA AQUISICAO DE CAIXA D' ÁGUA METALICA 10.000 (DEZ MIL) LITROS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE NOVA GLÓRIA (PEBA), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/08/2021	818005	17.560,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CADEADO PARA SER UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA - T.I., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/08/2021	812013	69,80		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS PARA ATENDER O RECURSOS HUMANOS - RH, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/08/2021	811015	98,05		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA SEREM CONSUMIDAS PELOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, RECURSOS HUMANOS - RH, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/08/2021	811014	73,15		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO PARA ATENDER A JUNTA MILITAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/08/2021	811016	41,80		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO, EM COPOS E ÁGUA COM GÁS PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS, LICITACAO, T.I., OUVIDORIA E RECEPCAO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/08/2021	812007	428,15		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO PARA ATENDER O RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/08/2021	830011	73,15		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO PARA ATENDER A JUNTA MILITAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/08/2021	830014	73,15		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, EM COPOS E EM GALÃO PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DE: ADMINISTRACAO, COMPRAS, LICITACAO, RECEPCAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO T.I., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/08/2021	830015	276,95		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA RECEPCIONAR AUTORIDADES POLITICAS E PROFISSIONAIS NO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/08/2021	810031	4.934,00		
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831038	2.862,00		
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS CONTRATADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831091	4.293,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEÍCULO CABINE SIMPLES 02 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO, ANEXO(S).	03/08/2021	803016	3.181,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEÍCULO CABINE SIMPLES 02 PORTAS, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07/2021 REFERENTE À 5ª MEDICAO CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/08/2021	810009	4.830,08		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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			
TITAN 150 COR VERDE, PLACA JUT-5927 UTILIZADA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		04/08/2021	804010	23,55		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150 VERDE, PLACA JUT 5947 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		05/08/2021	805011	122,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUU 9806 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		05/08/2021	805012	150,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		05/08/2021	805014	284,96		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT - 5977 PARA O ALMOXARIFADO CENTRA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		10/08/2021	810025	21,60		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: DUAS FRAGMENTADORA DE PAPEL 127V/220V, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, PARA SEREM UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		18/08/2021	818009	7.139,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 125/21, AQUISIÇÃO DE 25 CONDICIONADORES DE AR DE 18.000 E 22.000 BTUS POR MEIO DA EMENDA PARLAMENTAR ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 202102718-5 CONFORME CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		13/08/2021	813014	71.820,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM NOBREAK 1200VA PARA O DEPARTAMENTO DE CONTRATOS REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		17/08/2021	817008	869,80		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONO-MÉDIO PORTE, PARA SER UTILIZADO PELA JUNTA MILITAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		20/08/2021	820006	5.443,31		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GARRAFA INOX PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		16/08/2021	816009	73,90		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AO DEPARTAMENTO DE COMRPAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		09/08/2021	809015	523,20		
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS V9 ALCALINA, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA-TI.		10/08/2021	810008	99,80		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02131/21		18/08/2021	818006	131,20		
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000034/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO.						
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		31/08/2021	831126	841,01		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		31/08/2021	831128	1.370,22		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EMISSÃO DA CARTEIRA DE TRABALHO - CTPS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		31/08/2021	831129	162,80		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A JUNTA MILITAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		31/08/2021	831131	183,69		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A JUNTA MILITAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		31/08/2021	831134	127,41		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA-TI, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		05/08/2021	805007	1.021,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA HP UTILIZADA PELA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		05/08/2021	805013	220,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS NA REESTRUTURAÇÃO DE REDE NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		06/08/2021	806008	675,75		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A REESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		06/08/2021	806009	4.095,36		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA		06/08/2021	806010	253,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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

REESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A REESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/08/2021	806011	1.590,99
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A REESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/08/2021	806012	231,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/08/2021	809016	85,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TI, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2021	820009	439,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TI, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2021	820011	57,50
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-T.I., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2021	823019	147,60
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-T.I., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2021	823020	78,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-T.I., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2021	823021	1.799,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-T.I., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/08/2021	824005	537,99
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/08/2021	830010	168,40
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHOS ORIGINAL HP PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/08/2021	830012	278,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/08/2021	830013	485,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/08/2021	830016	414,30
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAPACETE FECHADO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/08/2021	811017	116,40
--	------------	--------	--------

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 MUNICÍPIO E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/08/2021	805006	315,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/08/2021	802013	629,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/08/2021	803019	269,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO-DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/08/2021	804009	8.355,04
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA QUE VAI ATENDER A NECESSIDADE DA COMUNIDADE PRINCESA ISABEL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/08/2021	812006	210,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA NA COMUNIDADE PRINCESA ISABEL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/08/2021	812008	659,97
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA NA COMUNIDADE PRINCESA ISABEL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/08/2021	812009	2.783,67
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM	17/08/2021	817004	116,00
--	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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

UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE PRINCESA ISABEL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA BASE DA CAIXA D'ÁGUA NA COMUNIDADE PRINCESA ISABEL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/08/2021	817011	298,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2021	820010	1.418,38
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DE DIVISÓRIA EM GESSO PARA ATENDER A OUVIDORIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2021	823010	246,40
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA BASE DA CAIXA D'ÁGUA NA COMUNIDADE PRINCESA ISABEL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2021	823018	140,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA BASE DA CAIXA D'ÁGUA NA COMUNIDADE PRINCESA ISABEL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/08/2021	824004	350,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE PRINCESA ISABEL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/08/2021	824008	55,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE PRINCESA ISABEL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/08/2021	824009	140,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BRITA PARA CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE PRINCESA ISABEL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/08/2021	824010	149,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA TITAN 150 COR VERDE, PLACA JUT-5927 UTILIZADO PELO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/08/2021	805005	48,60
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT 5947 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/08/2021	805009	827,70
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO TITAN 150 VERDE, PLACA-JUU 9806 UTILIZADA PELA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/08/2021	805010	838,20
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT - 5977 UTILIZADA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/08/2021	810021	177,10
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2021.	31/08/2021	831032	4.800,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2021.	31/08/2021	831049	27.815,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831057	72.133,06
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831041	86.869,14
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831070	38.284,99
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021	31/08/2021	831026	5.934,74
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO (TOMADA DE PREÇO) PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ-CONCRETO BETUMINOSO EM VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/08/2021	804001	670,00
--	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº857831/2017. QUE TEM OBJETO A ESTRUTURA DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - REFORMA DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CONTA 647.294-4 PARA A PREFEITURA MUL. DE REDENÇÃO - PA. CONF. DOC. EM ANEXO.	07/08/2021	807001	1.034,20
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO(S) ANEXO(S).	20/08/2021	820022	1.759,63
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA	31/08/2021	831030	7.200,00
--	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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		
CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2021.			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2021.	31/08/2021	831048	51.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2021.	31/08/2021	831052	118.851,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CDC 1021925-0, REF. AO MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2021	823007	207,06
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, U.C. 8410100,8410178, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/08/2021	804017	2.770,71
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, ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO, U.C. 109051802 JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/08/2021	804023	12.701,10
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 JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/08/2021	806016	1.856,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2021, PARA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS E DIGITAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/08/2021	806006	670,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CANALIZAÇÃO P E PREVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO PARA ATENDER A CONCLUSAO DA CANALIZAÇÃO SOBRE O CORREGO DA SPREMA, CONFORME AO OBJETO DO PROCESSO N 59502.000768/2017-21, NOS TERMOS DA PORTARIA N 624 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/08/2021	809002	680,00
REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/08/2021	811002	670,00
REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 012/2021 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIAS URBANAS CBUQ – PJ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/08/2021	811003	660,00
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICIDADE DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET-DECORAÇÃO E LOC BRINQUEDOS – PJ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/08/2021	811004	678,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, REF. A EXTRATOS DE CONTRATOS, DE TERMO ADITIVO, DISTRATO, ATA, AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/08/2021	812005	21.537,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2021, PARA AQUISIÇÃO DE PENUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE PNEUS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/08/2021	816005	678,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) UNIDADES DE CARRETAS TANQUE. CONFORME ANEXO(S).	18/08/2021	818004	670,00
REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL DE RESULTADO DEFINITIVO EM PERÍCIA MÉDICA Nº 001/2021, APTOS PARA A NOMEAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº001/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/08/2021	819001	680,00
REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL DE NOMEAÇÃO Nº 001/2021, DO CONCURSO PÚBLICO Nº001/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2021	823006	678,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK DEDICADO PARA ATENDER DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 26/07/2021 à 25/08/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/08/2021	831112	4.060,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK COMPATILHADO PARA ATENDER DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 26/07/2021 A 25/08/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/08/2021	831113	1.072,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/08/2021	803015	179,97
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO (POÇO ARTESIANO), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA	09/08/2021	809005	3.980,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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

COMUNIDADE MATA GERAL, LOCALIZADA NO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/08/2021	809017	45,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/08/2021	810022	90,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA T.I., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/08/2021	810023	710,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/08/2021	830020	217,50
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/08/2021	830021	140,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/08/2021	830023	85,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/08/2021	830024	80,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/08/2021	830025	140,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2021.	31/08/2021	831045	10.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS/CEDEDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831039	6.037,85
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831040	78.508,70
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831067	42.500,00
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	952.594,65
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-3.076.020,50
--	---------------

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 2,1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, COM A FINALIDADE E CONDUZIR A CONSELHEIRA TUTELAR E A CRIANÇA K.D.S.R. PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE LESÕES CORPORAIS, NO CENTRO DE PERÍCIAS CRIMINAIS RENATO CHAVES, CONFORME PORTARIA Nº191/2021 - SEMADS	06/08/2021	806001	475,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TEMPORÁRIO NO CARGO DE MOTORISTA, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE ELDORADO DOS CARAJÁS - PA, COM A FINALIDADE E CONDUZIR O CONSELHEIRO TUTELAR E A MENOR K.C.S.DE ALMEIDA. CONFORME PORTARIA Nº198/2021 - SEMADS	16/08/2021	816003	380,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR LOTADO NO CARGO DE AGENTE POLITICO NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NO CONSELHO TUTELAR, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE ALDORADO DOS CARAJAS - PA, COM A FINALIDADE DE FAZER O DESACOLHIMENTO POR TRANSFERENCIA DA MENOR K.C.S. DE ALMEIDA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, E PORTARIA Nº200/2021 - SEMADS	16/08/2021	816004	190,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 3,1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE TUCURUÍ - PA, COM A FINALIDADE DE FAZER LOCOMOÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR, GILMARCONES FERREIRA E DA CRIANÇA K.DA.S.RAMOS. CONFORME PORTARIA Nº200/2021 - SEMADS	16/08/2021	816005	665,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, COM A FINALIDADE E CONDUZIR DUAS CRIANÇAS J.N.D.L.A.G.M. E G.N.M.O.PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE LESÕES CORPORAIS, NO CENTRO DE PERÍCIAS CRIMINAIS RENATO CHAVES, CONFORME PORTARIA Nº196/2021 - SEMADS	17/08/2021	817002	380,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 3,1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR NO CARGO COMISSIONADO DE CHEFE DE SETOR, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR E LEVAR A EQUIPE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARÁ - ALEPA, POR MEIO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, ATRÁVES DO FORMA ALEPA/ELEPA, PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 19 A 22 DE AGOSTO/2021, CONFORME PORTARIA Nº209/2021 - SEMADS	18/08/2021	818001	875,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE XINGURA - PA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A LOCOMOÇÃO DA ADOLESCENTE V.D.L.S. MENOR 12 ANOS DE IDADE, DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE JANYARA MARINHO, QUE SERÁ ENTREGUE Á SUA AVÓ MATERNA SENHORA SANDRA MARIA LOPES DA SILVA. NA DATA DE 27 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PORTARIA Nº216/2021 - SEMADS	26/08/2021	826001	95,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDORA NO CARGO DE PEDAGOGA, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE XINGURA - PA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A ADOLESCENTE V.D.L.S. MENOR 12 ANOS DE IDADE, DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE JANYARA MARINHO, QUE SERÁ ENTREGUE Á SUA AVÓ MATERNA SENHORA SANDRA MARIA LOPES DA SILVA. NA DATA DE 27 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PORTARIA Nº216/2021 - SEMADS	26/08/2021	826002	95,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS A SEREM UTILIZADOS 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, CONTRATO Nº 031/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	17/08/2021	817013	379,55
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2021, NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA 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).	10/08/2021	810011	266,86
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, ATENDIDAS ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO E APOIO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA	18/08/2021	818002	3.545,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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

LICITAÇÃO Nº 0039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 060/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS COLABORADORES E USUÁRIOS DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/21, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº072/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/08/2021	831006	242,60
---	------------	--------	--------

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).	12/08/2021	812002	180,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L-200 TRITON QEK-2145, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 496/17 E PROCESSO LICITATORIO Nº 000101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/08/2021	825003	526,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/08/2021	826008	2.886,69
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR/ DESKTOP DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 352/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000088/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/08/2021	810014	509,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA COMPUTADOR UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 372/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000088/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/08/2021	830004	187,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 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).	12/08/2021	812003	235,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE L-200 TRITON, PLACA QEK-2145, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº496/17, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/08/2021	825002	910,50
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES/DESKTOP UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 352/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000088/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/08/2021	813002	652,70
--	------------	--------	--------

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)	31/08/2021	831011	2.385,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	03/08/2021	803007	20,90
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	04/08/2021	804011	20,90
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	11/08/2021	811009	10,45
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12/08/2021	812007	20,90
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 44.143-0 SIGTV ESTR3, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12/08/2021	812010	10,45
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	16/08/2021	816010	31,35
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 44.143-0 SIGTV ESTR3, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	16/08/2021	816015	62,70
--	------------	--------	-------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutencao das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	17/08/2021	817022	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 44.143-0 SIGTV ESTR3, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	17/08/2021	817025	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	18/08/2021	818006	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	19/08/2021	819009	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	26/08/2021	826009	73,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 44.143-0 SIGTV ESTR3, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	31/08/2021	831012	10,45
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 JULHO/2021, CONFORME UC Nº0008419590 NOTA FISCAL Nº 000284595 CONTA CONTRATO; 400000040078 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/08/2021	802014	2.932,04
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-1329, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	30/08/2021	830006	146,27

Total executado na ação no mês R\$:

19.473,61

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

-269.580,41

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 CONTRATO Nº 164/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/08/2021	831140	1.437,37
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 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 169/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/08/2021	831146	1.046,45
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 AGOSTO/2021.	31/08/2021	831029	15.289,58
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 02 A 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR QUESTÕES ACERCA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-FUNDO MUN. DE SAÚDE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIO-TCM PA, CONFORME PORTARIA Nº 083/2021-SMS.	03/08/2021	803003	1.240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 09 A 12/08/2021, AFIM DE RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA 084/2021.	06/08/2021	806001	1.840,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DEPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOIANIA-GO NO PERÍODO DE 09 A 10/08/2021, COM OBJETIVO DE REALIZAR LEVANTAMENTO E ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA CAS DE APOIO, CONFORME PORTARIA Nº 085/2021.	06/08/2021	806002	800,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 11 A 12/08/2021, PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 094/2021-SMS.	11/08/2021	811001	380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 25 A 27/08/2021, COM OBJETIVO DE REALIZAR CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO E CONCLUSÃO DO PPA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 097/2021.	19/08/2021	819001	620,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 23 A 26/08/2021, PARA TRANSPORTAR O SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 102/2021-SMS.	23/08/2021	823003	1.600,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 23 A 26/08/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 103/2021-SMS.	23/08/2021	823004	1.840,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 01 (UM)NOBREAK 1200 VA, PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/08/2021	810014	558,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE EM TRABALHOS EXTRAORDINARIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 CONTRATO Nº 024/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/08/2021	806014	215,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20LTS E ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200ML, 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 COMPRAS ANEXO.	06/08/2021	806017	370,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA 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 590/18, CONFORME PEDIDO DE CÔMPRAS ANEXO.	13/08/2021	813008	180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA	26/08/2021	826013	227,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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
SECRETARIA MUN. 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.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO L-200 TRITON / PLACA QDZ-6147, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	31/08/2021	831164	468,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA SECRETARIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 088/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 042/21 CONTRATO Nº 371/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/08/2021	810015	412,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTA SECRETARIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 088/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 042/21 CONTRATO Nº 402/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/08/2021	810016	550,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTA SECRETARIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 088/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 042/21 CONTRATO Nº 356/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/08/2021	810017	6.553,80
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	25/08/2021	825023	386,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L-200 TRITON / PLACA QDZ-6147, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	31/08/2021	831165	2.024,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831055	27.829,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831055	53.119,66
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831009	13.389,04
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 559/2021.	19/08/2021	819002	455,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 563/2021.	26/08/2021	826004	400,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 559/2021.	19/08/2021	819005	45,00
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 A COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/08/2021	825021	4.640,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 563/2021.	26/08/2021	826005	400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE NO TRECHO: REDENÇÃO/BELÉM/REDENÇÃO PARA A SRA. LETICIA N. CARNEIRO E MARIA DAS DORES DA SILVA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE DE NEOPLASIA EM ESTADO TERMINAL INTERNADO NO HOSPITAL OFHIR LOYOLA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 030/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 013/21 CONTRATO Nº 050/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/08/2021	817002	411,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, FORNECIMENTO DE	17/08/2021	817003	625,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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

PASSAGEM TERRESTRE NO TRECHO: REDENÇÃO/GOIANIA PARA A SRA. MARIA DA CRUZ V. GOMES E DILMAR S. LIMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE GRAVE EM ESTADO TERMINAL NA CASA DE APOIO EM GOIANIA-GO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 030/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 013/21 CONTRATO Nº 051/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE NO TRECHO: REDENÇÃO/BELÉM/REDENÇÃO PARA SERVIDORA PATRICIA MARIA L.S. DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COSEMS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/08/2021	820007	205,60
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831053	66.022,33
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 02/08/2021.	02/08/2021	802006	10,45
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 04/08/2021.	04/08/2021	804018	20,90
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 05/08/2021.	05/08/2021	805007	52,25
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 06/08/2021.	06/08/2021	806015	52,25
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 393.472-1, NO DIA 06/08/2021.	06/08/2021	806019	21,95
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 09/08/2021.	09/08/2021	809016	31,35
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 11/08/2021.	11/08/2021	811013	10,45
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 13/08/2021.	13/08/2021	813004	10,45
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 17/08/2021.	17/08/2021	817004	73,15
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 18/08/2021.	18/08/2021	818007	10,45
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 20/08/2021.	20/08/2021	820009	31,35
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 23/08/2021.	23/08/2021	823008	94,05
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 24/08/2021.	24/08/2021	824023	10,45
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 25/08/2021.	25/08/2021	825012	49,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº624.053-9 NO DIA 27/08/2021.	27/08/2021	827011	10,45
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 27/08/2021.	27/08/2021	827012	10,45
---	------------	--------	-------

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 JULHO/2021.	06/08/2021	806011	5.148,51
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831054	64.941,04
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	276.172,12
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.277.135,88
--	--------------

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO 0162/21 - Licitação: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	16/08/2021	816002	5.172,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO 0167/21 - LICITAÇÃO 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	16/08/2021	816003	861,80
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS (MOTOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO 0167/21 LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	16/08/2021	816004	517,08
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES (MATERIAL PERMANENTE) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO 0392/21 - LICITAÇÃO: 000088/21 - Entidade: 5 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42.	09/08/2021	809002	49.665,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES (MATERIAL PERMANENTE) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO: 0359/21 - LICITAÇÃO: 000088/21 - Entidade: 5 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42.	09/08/2021	809003	47.840,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES (MATERIAL PERMANENTE) PARA DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - LICITAÇÃO: 000088/21 - Entidade: 5 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42.	09/08/2021	809004	3.311,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA PARA DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA SEMEC. CONTRATO 0354/21 - LICITAÇÃO: 000088/21 - Entidade: 5 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42.	13/08/2021	813003	9.990,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA PARA DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA SEMEC. CONTRATO 0369/21 - LICITAÇÃO: 000088/21 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42.	13/08/2021	813005	6.490,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - CONTRATO: 0369/21 LICITAÇÃO: 000088/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42	13/08/2021	813006	6.490,00
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ATRAVEZ DO MEMORANDO NUMERO 235/2021. CONTRATO 0378/21 - LICITAÇÃO: 000088/21 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42.	13/08/2021	813007	5.650,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO. CONTRATO: 0369/21 LICITAÇÃO: 000088/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42	13/08/2021	813009	1.365,00
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ATRAVEZ DO MEMORANDO NUMERO 235/2021. CONTRATO 043/21 - LICITAÇÃO: 000088/21 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA EM GERAL E SUPRIMENTOS.	13/08/2021	813010	8.500,00
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA DA SEMEC ATRAVEZ DO MEMORANDO 009/2021. CONTRATO 0364/21 - LICITAÇÃO: 000088/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42.	19/08/2021	819001	30.836,60
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO: 33/21 - LICITAÇÃO: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5	31/08/2021	831009	44,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO 0022/2021 - LICITAÇÃO: 000015/21 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6.	09/08/2021	809001	3.162,57
REFERENTE A DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS NAS MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. PLACA: CG TITAN 150/125, QEF-2204, QE-Q-1446, JUG-8343, JUJ-9746, JUJ-9666, JUJ-9706, JUT-5857, JUJ-9716, JTY-4404, SOLICITADO ATRAVEZ DO MEMORANDO Nº 039/2021 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONTRATO: 0096/21 - LICITAÇÃO: 000041/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19.	19/08/2021	819009	1.546,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO. CONTRATO 0354/21 - LICITAÇÃO: 000088/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42	13/08/2021	813011	91,50
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE UMA CENTRAL DE AR PARA A SALA DE PROTOCOLO DA SEMEC ATRAVES DO MEMORANDO Nº 02/2021. CONTRATO 0466/21 - LICITAÇÃO: 000124/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25.	24/08/2021	824002	1.950,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR PARA O AUDITORIO, DEPARTAMENTO MULTIPROFISSIONAL E DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DE ACORDO COM O MEMORANDO Nº 75/2021. CONTRATO 0466/21 - LICITAÇÃO: 000124/ - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25.	27/08/2021	827005	49.030,00		
REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL INCLUSO SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, CÓPIAS XEROGRÁFICAS, PLOTAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO 0140/21 LICITAÇÃO: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16	13/08/2021	813002	2.820,00		
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA DA SEMEC ATRAVÉS DO MEMORANDO 009/2021. CONTRATO 0374/21 - LICITAÇÃO: 000088/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42	19/08/2021	819007	3.149,89		
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA PARA O DEPARTAMENTO DA CULTURA. CONTRATO: 251/21 - LICITAÇÃO: 000086/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40	24/08/2021	824001	491,00		
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NAS MOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO: 0098/21 LICITAÇÃO: 000041/21 - PLACA: CG TITAN 150/125, QEF-2204, QEQ-1446, JUG-8343, JUU-9746, JUU-9666, JUU-9706, JUT-5857, JUU-9716, JTY-4404, - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19	19/08/2021	819004	4.544,77		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPENSADO PARA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ GABRIELA. CONTRATO 0251/21 - LICITAÇÃO: 000086/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40.	17/08/2021	817004	1.072,00		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA PARA SEMEC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 0271/2021 SEMEC. CONTRATO 0251/21 - LICITAÇÃO: 000086/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 40.	17/08/2021	817005	2.863,80		
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA DA SEMEC, ATRAVÉS DO MEMORANDO 009/2021. CONTRATO 0374/21 - LICITAÇÃO: 000088/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42.	19/08/2021	819008	65,52		
REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000034/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15.	11/08/2021	811002	34.695,40		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISetas PARA DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO 0406/21 - LICITAÇÃO: 000103/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20.	16/08/2021	816001	579,00		
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 7.269-9, MÊS 08/2021.	03/08/2021	803001	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 08/2021	05/08/2021	805002	52,25		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 08/2021	09/08/2021	809006	31,35		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 08/2021	10/08/2021	810005	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 08/2021	13/08/2021	813012	31,35		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 672.001-8, NO MÊS 08/2021	13/08/2021	813013	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 08/2021	16/08/2021	816006	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 08/2021	19/08/2021	819010	31,35		
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 08/2021	20/08/2021	820002	10,45		
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 08/2021	25/08/2021	825001	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O FORNECIMENTO DE LINKS TIPO DEDICADO E COMPARTILHADO VIA FIBRA ÓPTICA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO 0315/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32	11/08/2021	811004	1.450,00		
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 JULHO/21	20/08/2021	820001	66.918,40		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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\$:	351.371,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.652.092,48
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 08/2021	31/08/2021	831005	3.605,22
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIF., HORAS EXTRAS, DIF. SALARIAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIO. MÊS 08/2021	31/08/2021	831006	9.483,07
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DAS ESCOLAS DESATIVADAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO: 0428/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	13/08/2021	813004	265,55
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS (MOTOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO: 0167/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	30/08/2021	830001	497,41
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO: 0167/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	30/08/2021	830002	1.467,97
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO 0162/21 - LICITAÇÃO: 000047/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22	30/08/2021	830003	3.071,64
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 10% TEMP. MÊS 08/2021	31/08/2021	831010	22.113,68
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA DEPARTAMENTO DE ESTATISTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO 0364/21 - Licitação: 000088/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42	09/08/2021	809005	151,50
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA DA SEMEC, ATRAVEZ DO MEMORANDO 009/2021. CONTRATO 0369/21 - LICITAÇÃO: 000088/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42.	19/08/2021	819003	3.919,00
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA DA SEMEC, ATRAVEZ DO MEMORANDO 009/2021. CONTRATO 0354/21 - LICITAÇÃO: 000088/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42.	19/08/2021	819006	4.500,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA - GLP P13 E P45. CONTRATO 0033/2021 - LICITAÇÃO: 000014/21 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5.	02/08/2021	802004	2.045,45
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000039/21 - Entidade: 5 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17.	02/08/2021	802002	512,88
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000039/21 - Entidade: 5 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17.	02/08/2021	802003	100,00
SOLICITAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ENCONTRO PEDAGOGICO ADIMINISTRATIVO COM GESTORES E TECNICOS DE SUPORTE PEDAGOGICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	04/08/2021	804001	353,76
- AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER.			
SOLICITAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ENCONTRO PEDAGOGICO ADIMINISTRATIVO COM GESTORES E TECNICOS DE SUPORTE PEDAGOGICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	04/08/2021	804002	960,04
- AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER.			
SOLICITAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ENCONTRO PEDAGOGICO ADIMINISTRATIVO COM GESTORES E TECNICOS DE SUPORTE PEDAGOGICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	04/08/2021	804003	139,39
- AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER			
SOLICITAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ENCONTRO PEDAGOGICO ADIMINISTRATIVO COM GESTORES E TECNICOS DE SUPORTE PEDAGOGICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	04/08/2021	804004	102,76
- AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, EM			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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

ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO ATRAVEZ DO MEMORANDO Nº 30/2021. CONTRATO 066/21 - LICITAÇÃO: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17.	17/08/2021	817001	960,04
--	------------	--------	--------

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO ATRAVEZ DO MEMORANDO Nº 30/2021. CONTRATO Nº0070/21 - LICITAÇÃO: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17.	17/08/2021	817002	59,32
---	------------	--------	-------

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ENCONTRO PEDAGOGICO ATRAVEZ DO MEMORANDO 30/2021. CONTRATO Nº0062/21 - LICITAÇÃO: 000039/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17.	17/08/2021	817003	337,76
--	------------	--------	--------

REFERENTE A SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, ITENS PARA A SALA DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO 074/21 - LICITAÇÃO 039/2021 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17.	23/08/2021	823003	1.046,60
--	------------	--------	----------

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ATRAVEZ DO MEMORANDO 235/2021. CONTRATO 0374/21 - LICITAÇÃO: 000088/21 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42.	13/08/2021	813008	66,80
---	------------	--------	-------

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA DA SEMEC ATRAVEZ DO MEMORANDO 009/2021. CONTRATO 0400/21 - LICITAÇÃO: 000088/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42.	19/08/2021	819002	1.335,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA DA SEMEC ATRAVEZ DO MEMORANDO 009/2021. CONTRATO 0349/21 - LICITAÇÃO: 000088/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42.	19/08/2021	819005	2.560,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA EQUIPE DMIE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO: 0406/21 - LICITAÇÃO: 000103/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20	16/08/2021	816005	1.351,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA EVENTO FORUM DE GOVERNANÇA PUBLICA. CONTRATO 0406/21 - LICITAÇÃO:000103/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20	23/08/2021	823001	308,80
---	------------	--------	--------

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA QUADRA DA ESCOLA RUI BARBOSA ATRAVEZ DO MEMORANDO 067/2021. CONTRATO 0280/21 - LICITAÇÃO: 000107/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21.	13/08/2021	813001	3.252,99
--	------------	--------	----------

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM GERAL PARA REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ GABRIELA, ATRAVEZ DO MEMORANDO Nº106/2021. CONTRATO 0280/21 - LICITAÇÃO: 000107/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21.	26/08/2021	826006	1.948,96
--	------------	--------	----------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIETA DE LOURDES, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 086/2021. CONTRATO 280/21 - LICITAÇÃO: 000107/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21.	27/08/2021	827001	2.426,46
--	------------	--------	----------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL: EMEF PROF. ERNANI HILDEBRANDO E EMEF IRMÃ GABRIELA - LICITAÇÃO: 000115/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 52.	30/08/2021	830004	3.737,48
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA SALA DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONTRATO: 0428/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36	23/08/2021	823002	106,77
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES PARA A SECRETARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMA GABRIELA. CONTRATO: 0463/21 - LICITAÇÃO: 000124/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25	27/08/2021	827004	877,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE EPI'S, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIETA DE LOURDES, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 086/2021. CONTRATO 0436/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36.	27/08/2021	827002	15,90
---	------------	--------	-------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE EPI'S, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIETA DE LOURDES, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 086/2021. CONTRATO 0428/21 - LICITAÇÃO: 000074/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36.	27/08/2021	827003	4,00
---	------------	--------	------

REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - SERVIDORES 10% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 08/2021	31/08/2021	831011	6.646,53
--	------------	--------	----------

REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - SERVIDORES 10% SUBSIDIO			
--	--	--	--



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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
EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 08/2021	31/08/2021	831012	1.600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E VANTAGENS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVO. MÊS 08/2021	31/08/2021	831002	17.917,07
ANULAÇÃO DEVIDO AO EMPENHO TER SIDO GERADO COM DATA EQUIVOCADA.	01/08/2021	730007	-0,01
REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2021.	02/08/2021	802001	2.250,00
REFERENTE A DESPESA ORÇAMETARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 07/2021	10/08/2021	810002	3,08
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL. CONTRATO 117/2019. LICITAÇÃO: 000034/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15.	11/08/2021	811001	168.933,18
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIO. MÊS 08/2021	31/08/2021	831004	99.983,64
REFERENTE A EMPENHO DE ÁGUA DO TELECENTRO COMUNIT - DEPTO DA CULTURA. MÊS 07/2020	10/08/2021	810004	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 RUIB BARBOSA UC 10445626. MÊS 07/2021	10/08/2021	810001	1.725,96
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 07/2021	10/08/2021	810003	7.605,22
REFERENTE A DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET PARA O FORNECIMENTO DE LINKS TIPO DEDICADO E COMPARTILHADO VIA FIBRA ÓPTICA PARA DEPARTAMENTOS EM ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 0315/19 - LICITAÇÃO: 000068/19 - - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32.	11/08/2021	811003	1.072,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO SECRETARIO - LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% SUBSIDIO EFETIVO. MÊS 08/2021	31/08/2021	831007	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVO. MÊS 08/2021	31/08/2021	831001	28.515,57
REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVO. MÊS 08/2021	31/08/2021	831003	1.621,30
REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UNIDADES DE ENSINO REF. AO PERIODO DE 27/06/2021 A 27/07/2021. CONTRATO 0622/19 - LICITAÇÃO: 000113/19 - Entidade: 5 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H COM CÂMERAS CERCA ELÉTRICA E FISCALIZAÇÃO COM AGENTES UNIDADES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	05/08/2021	805001	57.418,00
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UNIDADES DE ENSINO. CONTRATO: 0622/19 - LICITAÇÃO: 000113/19 - Ano Mod.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61	31/08/2021	831008	57.418,00

Total executado na ação no mês R\$:	536.459,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.259.277,48
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831100	20.155,43
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831107	2.100,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831119	3.645,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831138	446,40
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 AGOSTO/2021.	31/08/2021	831147	16.041,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2021	823032	59,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 16 A 20/08/2021, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ-ALEPA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS DO PARÁ-SEDOP, SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE-SETRAN, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI, INSTITUTO RENATO CHAVES E NO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-CODEC, CONFORME PORTARIA Nº 210/2021.	13/08/2021	813025	1.750,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, MONITOR LED 19" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2021	820016	2.668,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/08/2021	820017	5.869,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA-PEQUENO PORTE, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2021	820018	5.770,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, UMA DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONO - GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2021	820020	5.482,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, TRES COMPUTADORES DESKTOP CORE I3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2021	820021	11.372,91
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: NOBREAK 1200 VA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2021	820015	2.609,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/08/2021	830040	2.683,81
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVIÇO EXTRAORDINARIOS, NA ZONA URBANA E RURAL, NESTE MUNICIPIO NO PERÍODO 07/08/2021 A 31/08/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/08/2021	831092	7.410,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMIONETE CABINE DUPLA 4X4, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021, CONFORME A 6ª MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/08/2021	810010	7.988,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMIONETE CABINE SIMPLES 4X2 PARA SER UTILIZADFA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME A 26ª MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021, ANEXO(S).	10/08/2021	810013	5.880,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE PICKUP CABINE SIMPLES 2 PORTAS UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021, CONFORME A 27ª MEDIÇÃO, ANEXO(S).	10/08/2021	810014	3.181,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

Quantidade para o ano de 2021 :	1	Valor para o ano de 2021 R\$:	5.025.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO 4 PORTAS, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO PERIODO 01/07/2021 A 31/07/2021 CONFORME A 27ª, ANEXO(S).	10/08/2021	810015	7.245,12		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 048/21, DOIS MACACO HIDRÁULICO 15 TONELADAS E UM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 7CV, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/08/2021	830041	2.844,18		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/08/2021	830042	831,88		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORAS DE UTILIZADAS PEA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2021	813041	425,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2021	813043	525,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFIL DE TINTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/08/2021	830044	278,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA SEREM UTILIZADAS POR FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SERVIÇOS GERAIS, DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2021	820019	995,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CALÇAS E CAMISETAS GOLA TRADICIONAL PARA UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/08/2021	809025	1.448,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CREDITOS DE CELULAR PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2021	813049	50,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/08/2021	802014	1.887,87		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARA SEREM UTILIZADAS NO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/08/2021	804002	3.443,56		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE VIGOTAS PARA SEREM UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/08/2021	809024	283,80		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AQUISIÇÃO DE VIGOTA PARA SEREM UTILIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/08/2021	812019	3.026,34		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2021	823031	614,38		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2021	823033	1.621,27		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NO TELHADO DO GALPÃO DA OFICINA MECANICA, DA SECRETARIA OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/08/2021	825010	6.607,68		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO NO TELHADO DO GALPÃO DA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/08/2021	825011	1.694,83		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AREIA DE LEVANTE PARA SEREM UTILIZADA NA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2021	823034	660,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE PLACA JUT - 5997 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº053/2019.	12/08/2021	812017	448,90		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MONTANA NSX - 8321, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	13/08/2021	813032	562,46		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA, POR TEMPO INTEGRAL E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2021.	31/08/2021	831077	50.699,44		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831080	9.148,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

Quantidade para o ano de 2021 :	1	Valor para o ano de 2021 R\$:	5.025.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.		31/08/2021	831046	76.896,41	
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.		31/08/2021	831073	2.106,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LONA LEVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		05/08/2021	805017	2.580,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EMISSÃO DE ART PARA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS INDIVIDUAL ART PA 20210650002 - PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA SEREM UTILIZADOS NO RESTABELECIMENTO DE TRAFEGABILIDADE NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		23/08/2021	823005	88,78	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2021.		31/08/2021	831074	85.873,54	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.		31/08/2021	831079	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 JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		04/08/2021	804021	4.326,03	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2021.		31/08/2021	831072	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.		31/08/2021	831044	62.262,40	
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.		31/08/2021	831071	1.800,00	

Total executado na ação no mês R\$:	463.387,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.261.665,51
	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: 01/08/2021 á 31/08/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção da Sec. de Desporto, Cultura e Lazer

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831098	2.590,14
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831106	2.100,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831145	1.304,64
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE – SMETJ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/08/2021	816006	6.040,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LÂMPADAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS VESTIÁRIOS, ÁREA VIP E ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO - ARENA SERRINHA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/08/2021	824017	422,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2021.	31/08/2021	831086	4.843,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831050	1.824,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831085	11.454,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BÍBLIA, CONFORME U.C. 50585573, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/08/2021	804016	428,10
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO ESTÁDIO SERRINHA, GINASIO POLISPOTIVO E QUADRA DE ESPORTES DO ANTIGO FUN CLUB, CONFORME U.C. 91385945, 50039820,2000032988, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	04/08/2021	804020	5.106,77
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA HP 35A, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	03/08/2021	803013	85,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831087	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831047	7.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			53.298,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-64.906,94
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/08/2021	806014	37.975,92
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831103	12.558,58
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831110	2.100,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA , COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831111	2.100,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831124	1.197,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831141	1.199,52
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 AGOSTO/2021.	31/08/2021	831151	2.723,99
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, NO PERÍODO DE 03 A 06/08/2021, PARA REAFIRMAR PARCERIAS PARA O MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA E REALIZAR VISITAS TÉCNICAS JUNTO AO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO TOCANTINS-RURALTINS, LOBORATÓRIO DE ANÁLISES DE SOLO-MB PARCEIRO AGROANÁLISES E MINERADORA DE CALCÁRIO E BRITA-CALTINS, CONFORME PORTARIA Nº286/2021.	03/08/2021	803005	1.840,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, NO PERÍODO DE 03 A 06/08/2021, PARA REAFIRMAR PARCERIAS PARA O MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA E REALIZAR VISITAS TÉCNICAS JUNTO AO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO TOCANTINS-RURALTINS, LOBORATÓRIO DE ANÁLISES DE SOLO-MB PARCEIRO AGROANÁLISES E MINERADORA DE CALCÁRIO E BRITA-CALTINS, CONFORME PORTARIA Nº287/2021.	03/08/2021	803006	1.240,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, NO PERÍODO DE 03 A 06/08/2021, PARA REAFIRMAR PARCERIAS PARA O MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA E REALIZAR VISITAS TÉCNICAS JUNTO AO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO TOCANTINS-RURALTINS, LOBORATÓRIO DE ANÁLISES DE SOLO-MB PARCEIRO AGROANÁLISES E MINERADORA DE CALCÁRIO E BRITA-CALTINS, CONFORME PORTARIA Nº288/2021.	03/08/2021	803007	1.240,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, NO PERÍODO DE 03 A 06/08/2021, PARA REAFIRMAR PARCERIAS PARA O MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA E REALIZAR VISITAS TÉCNICAS JUNTO AO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO TOCANTINS-RURALTINS, LOBORATÓRIO DE ANÁLISES DE SOLO-MB PARCEIRO AGROANÁLISES E MINERADORA DE CALCÁRIO E BRITA-CALTINS, CONFORME PORTARIA Nº289/2021.	03/08/2021	803008	1.240,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, NO PERÍODO DE 03 A 06/08/2021, PARA REAFIRMAR PARCERIAS PARA O MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA E REALIZAR VISITAS TÉCNICAS JUNTO AO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO TOCANTINS-RURALTINS, LOBORATÓRIO DE ANÁLISES DE SOLO-MB PARCEIRO AGROANÁLISES E MINERADORA DE CALCÁRIO E BRITA-CALTINS, CONFORME PORTARIA Nº290/2021.	03/08/2021	803009	1.240,00
REFERENTE A DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE BELEM - PA, NOS DIAS 16 A 20/08/2021, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ - SEDOP, SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAN, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, INSTITUTO RENATO CHAVES E NO CONELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - CODEC. CONFORME PORTARIA Nº307/2021.	13/08/2021	813005	1.750,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 16 A 19/08/2021, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR UMA MOTO E UM TRATOR COM IMPLEMENTOS, BENS DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA-SEDAP,	16/08/2021	816007	1.240,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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
QUE ESTÃO SENDO DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, PARA DAR APOIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL EM ATENDIMENTO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME PORTARIA Nº 312/2021.			
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 16 A 19/08/2021, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR UMA MOTO E UM TRATOR COM IMPLEMENTOS, BENS DO TERRITÓRIO DA CIDADNIA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA-SEDAP, QUE ESTÃO SENDO DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, PARA DAR APOIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL EM ATENDIMENTO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME PORTARIA Nº 311/2021.	16/08/2021	816017	1.240,00
EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PARAUAPEBAS-PA, NO PERÍODO DE 01 A 02/09/2021, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, JUNTO AO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM, REF. A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS-PA, CONFORME PORTARIA Nº 325/2021.	31/08/2021	831004	700,00
EMPENHO REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS A FIM DE VIAJAR PARA PARAUABEBAS ENTRE OS DIAS 01 A 02/08/21, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM, PARA FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PARAUAPEBAS. CONFORME PORTARIA 326/2021.	31/08/2021	831005	380,00
EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PARAUAPEBAS-PA, NO PERÍODO DE 01 A 02/09/2021, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, JUNTO AO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM, REF. A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS-PA, CONFORME PORTARIA Nº 327/2021.	31/08/2021	831006	380,00
EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PARAUAPEBAS-PA, NO PERÍODO DE 01 A 02/09/2021, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, JUNTO AO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM, REF. A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS-PA, CONFORME PORTARIA Nº 328/2021.	31/08/2021	831007	380,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PQS ABC 02KG, PARA PATRULHA MECANIZADA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EM ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS ATRÁVES DO PROGRAMA GRADAGEM DA SAFRA 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/08/2021	812014	845,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) MONITORES LED 19" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº065/2021.	30/08/2021	830017	1.779,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR DESKTOP CORE I5 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº065/2021.	30/08/2021	830019	4.571,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UM COMPUTADOR DESKTOP CORE 13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/08/2021	830046	3.790,97
EMPENHO REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA FEIRA MUNICIPAL ISAUARA DE SOUSA DOMINGUES. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº014/2021.	27/08/2021	827019	98,05
EMPENHO REFERENDTE A AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA FEIRA MUNICIPAL ISAUARA DE SOUSA DOMINGUES. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº014/2021.	27/08/2021	827023	148,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/08/2021	811027	41,80
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº014/2021.	27/08/2021	827018	104,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO HILUX PLACA: OFU - 7360, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/08/2021	802012	795,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE L200 TRITON PLACA: QEB- 8027 N° PATRIMÔNIO: 30372 VEÍCULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/08/2021	803028	420,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA - PEQUENO PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº065/2021.	30/08/2021	830022	1.749,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/08/2021	802006	51,51		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2021	819006	468,91		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FEIRA MUNICIPAL ISaura DE SOUSA DOMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/08/2021	809006	294,87		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FEIRA MUNICIPAL ISaura DE SOUSA DOMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/08/2021	809007	493,56		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRI, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/08/2021	810017	89,38		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/08/2021	810018	518,29		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº082/2018.	26/08/2021	826014	365,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FITA ZEBRADA PARA DEMARCAÇÃO PARA SER UTILIZADA NA FEIRA MUNICIPAL ISaura DE SOUSA DOMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/08/2021	824007	41,05		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UNIFORMES (COLETES) PARA EQUIPE TÉCNICA DO SIM (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/08/2021	812012	499,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/08/2021	816010	1.075,60		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAMISETAS PARA SEREM USADAS DURANTE EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO NUCLEO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2021	819007	423,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/08/2021	824006	1.075,60		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO ESCRITÓRIO DA FEIRA MUNICIPAL ISaura DE SOUSA DOMINGUES. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº048/2021.	25/08/2021	825003	336,46		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL ISaura DE SOUSA DOMINGUES. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº048/2021.	30/08/2021	830009	421,70		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA START 160 DE COR VERMELHA, PLACA:QEB-2077 UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/08/2021	803023	200,90		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA MOTOCICLETA START 160 DE COR VERMELHA, PLACA:QEB-2107 UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/08/2021	803024	200,90		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA MOTOCICLETA CG TITAN COR VERDE, PLACA: JUU-9796 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/08/2021	803025	286,40		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CAMINHONETE L200 TRITON PLACA: QEB-8027 N° PATRIMÔNIO:30372, VEÍCULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/08/2021	803026	192,14		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/08/2021	809014	700,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E POR TEMPO INTEGRAL E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831064	32.776,63		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831053	9.279,15		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES	31/08/2021	831062	53.304,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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

CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831065	5.700,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA, CONFORME U.C. 8410550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/08/2021	806017	11.496,11
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A ANULAÇÃO DA DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MÉDICO VETERINÁRIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME TERMO DE DISTRATO DO CONTRATO Nº 049/2017.	16/08/2021	104005	-18.500,00
---	------------	--------	------------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº042/2019.	26/08/2021	826015	90,00
--	------------	--------	-------

EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA QUE ATENDE AS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº082/2018.	26/08/2021	826016	140,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831068	10.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO CIENCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831069	10.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831051	14.151,33
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831075	10.017,00
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	233.257,22
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-861.988,00
--	-------------

0,00

AÇÃO : 2110 Manutenção das Atividades do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades Para Melhor Desempenho do IPMR

Quantidade para o ano de 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 - AGOSTO/2021.	31/08/2021	831001	69.553,33
INCOORPORAÇÃO IPMR - AGOSTO/2021.	31/08/2021	831002	20.000,00
INCOORPORAÇÃO IPMR - AGOSTO/2021.	31/08/2021	831003	20.900,58
INCOORPORAÇÃO IPMR - AGOSTO/2021.	31/08/2021	831004	595,82
INCOORPORAÇÃO IPMR - AGOSTO/2021.	31/08/2021	831006	3.100,00
INCOORPORAÇÃO IPMR - AGOSTO/2021.	31/08/2021	831005	3.230,79

Total executado na ação no mês R\$:	117.380,52
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.305.757,68
--	--------------

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Page 160

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2123 Manutenção da Controladoria Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção do Funcionamento da Controladoria Geral

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831104	278,67
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831123	1.748,67
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831149	1.112,64
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS 200 ML PARA CONTROLADORIA MUNICIPAL.	11/08/2021	811020	88,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831090	3.010,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831088	1.327,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831089	7.000,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA HP 35A, PARA CONTROLADORIA GERAL.	03/08/2021	803014	42,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831054	6.954,00
Total executado na ação no mês R\$:			21.561,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			110.109,12
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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\$
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021.	10/08/2021	810029	805,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831102	3.853,71
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831121	2.373,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831132	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831148	18.239,67
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE I3, 8 GB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	23/08/2021	823026	3.790,97
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MONITOR LED 19, CONEXÕES HDMI, VGA E USB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	24/08/2021	824011	889,50
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	27/08/2021	827011	98,05
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA IPTU 2021.	13/08/2021	813011	95,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA IPTU 2021.	13/08/2021	813012	3.488,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA IPTU 2021.	13/08/2021	813013	186,70
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	19/08/2021	819004	258,56
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FONTE PARA DESKTOP ATX 500W, PARA COMPUTADOR DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	13/08/2021	813009	191,40
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS BROTHER L5652 E HP 19A, DA SECRETARIA DE FAZENDA.	27/08/2021	827012	338,84
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	03/08/2021	803021	105,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	11/08/2021	811021	974,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2021.	31/08/2021	831082	7.753,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2021.	31/08/2021	831084	12.208,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831056	94.471,89
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2021.	31/08/2021	831081	11.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2021.	31/08/2021	831083	18.351,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME U.C. 8455660, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/08/2021	806019	4.790,07
REFERENTE A DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 3424-2266 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/08/2021	805002	142,14
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA BROTHER DE GRANDE PORTE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	03/08/2021	803020	180,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER DA BROTHER L5652, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	03/08/2021	803022	119,98
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE E NOBREAK, PARA DA SECRETARIA DE FAZENDA.	26/08/2021	826010	440,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE RECARGAS DE TONER DAS IMPRESSORAS BROTHER E HP 17 E 36 A, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	27/08/2021	827013	247,48
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831078	13.333,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831055	23.659,00

Total executado na ação no mês R\$:

224.284,59

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

236.006,32

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

Page 163

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORAS TEMP. LOTADAS NA FOPAG-CMS-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831030	557,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/08/2021	824025	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 AGOSTO/2021.	31/08/2021	831056	2.654,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.345,34
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			44.627,84
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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: MARIA FRANCINETE LIMA DA SILVA (ÁTILA DOUGLAS) E MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA), CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/08/2021	830015	345,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEREM UTILIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PELO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 115/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/21 CONTRATO Nº 491/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/08/2021	825004	309,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEREM UTILIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PELO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 115/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 052/21 CONTRATO Nº 498/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/08/2021	825008	384,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2021 PRREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 CONTRATO Nº 143/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/08/2021	831154	10.790,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 CONTRATO Nº 144/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/08/2021	831155	12.746,80
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 DA UNIDADE DE SAÚDE SERRINHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/08/2021	830016	550,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831084	9.400,21
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831015	3.710,02
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831083	15.274,00
Total executado na ação no mês R\$:			53.509,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			44.805,61
			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: 01/08/2021 á 31/08/2021

Page 166

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 AGOSTO/2021.	31/08/2021	831034	2.455,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 094/21 PREGAO ELETRONICO Nº 044/21 CONTRATO Nº 235/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/08/2021	824020	169,00
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.	13/08/2021	813005	31,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 335/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA PEDIDO.	04/08/2021	804002	20.185,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÉUTICO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831089	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 AGOSTO/2021.	31/08/2021	831086	4.688,84
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 AGOSTO/2021.	31/08/2021	831016	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 AGOSTO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/08/2021	824024	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 AGOSTO/2021.	31/08/2021	831087	7.087,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM FAVOR DE VALQUIRIA PEREIRA GOMES DAS NEVES (GENITORA), OBJETO DO PROCESSO Nº 0801451-61.2019.8.14.0045, EXPEDIDO PELA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE REDENÇÃO-PA DO TJ-PA EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	16/08/2021	816019	12.459,11
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 JULHO/2021.	06/08/2021	806012	4.275,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831085	6.581,00
Total executado na ação no mês R\$:			64.902,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-144.732,10
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 : 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 AGOSTO/2021.	31/08/2021	831041	4.806,69
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 094/21 PREGAO ELETRONICO Nº 044/21 CONTRATO Nº 235/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/08/2021	824018	338,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA REGULAÇÃO EM TRABALHOS EXTRAORDINARIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 CONTRATO Nº 024/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/08/2021	802005	107,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/08/2021	802011	2.021,24
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.	06/08/2021	806016	114,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/08/2021	809024	1.893,06
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 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/08/2021	816016	2.295,54
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 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/08/2021	823014	1.153,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2018 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COPMPRAS ANEXO.	31/08/2021	831149	240,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	19/08/2021	819007	120,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2021.	31/08/2021	831115	5.279,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831116	843,33
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831025	6.774,56
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/08/2021	824026	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831114	21.825,67



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 : 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

Total executado na ação no mês R\$:	47.947,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-169.777,52
	0,00

AÇÃO : 2175 Manutenção de Hospitais Municipais

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Hospitais Municipais.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

Page 171

PROGRAMA 1212 Construção de Unidades de Saúde da Família

Descrição:

Implantar novas unidades de Saúde da Família no Município de Redenção do Pará-PA

AÇÃO : 1083 Construção de Unidades de Saúde

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Construção de Unidades de Saúde da Família para o Programa PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

AÇÃO : 1062 Construção e Ampliação do Parque Natural Municipal

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Construção e Ampliação do Parque Natural Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SEREM UTILIZADOS NA OBRA DO HORTO MUNICIPAL E NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEMMA. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/08/2021	803001	11.450,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA TELHAO PARA SEREM UTILIZADOS NA OBRA DO HORTO MUNICIPAL E DO CENTRO DE PESQUISA E MONITORAMENTO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEMMA. CONFORME SOLICITAÇÃO 137/21.	03/08/2021	803002	100,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS NA OBRA DO HORTO MUNICIPAL DE NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO, NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEMMA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 147/21.	13/08/2021	813001	6.515,33
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRA A SER UTILIZADA EM OBRAS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEMMA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 38/21.	13/08/2021	813002	16.001,40
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE FORRO DE GESSO A SER UTILIZADO NA OBRA DO HORTO MUNICIPAL E NO CENTRO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEMMA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 50/21.	17/08/2021	817001	4.609,80
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA OBRA DO HORTO MUNICIPAL E DO CENTRO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA SEMMA NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 48/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	18/08/2021	818001	39.671,42
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE BRIA A SER UTILIZADA NA BORA DO HORTO MUNICIPAL E NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEMMA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 73/21.	19/08/2021	819001	4.172,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO A SER UTILIZADO NA OBRA DO HORTO MUNICIPAL CONSTRUÇÃO DE PISO DO PREDIO NA AREA DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, CONSTRUÇÃO DO PISO DA ACADEMIA AO AR LIVRE E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA AREA INTERNA DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEMMA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 72/21.	19/08/2021	819002	49.050,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC A SER UTILIZDOS NA OBRA DO HORTO MUNICIPAL, ATRAVES DA SEMMA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 50/21.	26/08/2021	826001	21.650,20
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA OBRA DO HORTO MUNICIPAL E DO CENTRO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEMMA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 73/21.	27/08/2021	827001	4.728,50

Total executado na ação no mês R\$:

157.948,65

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

-400.271,28

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.630.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO PELOS VEICULOS DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 148/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	17/08/2021	817003	4.513,23
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831006	6.831,38
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM-TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831011	5.187,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM-EFETIVO LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831003	1.018,88
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831008	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831014	77,66
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SER UTILIZADA PELA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 14/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	17/08/2021	817002	62,70
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SER UTILIZADA NA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 14/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	27/08/2021	827002	31,35
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 103/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	26/08/2021	826002	9.092,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL, AD. DE PERICULOSIDADE E GRAT. DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831005	11.771,80
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 AGOSTO/2021.	31/08/2021	831010	3.550,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, GRATIF. POR NIVEL SUP. E GRAT. TEMPO INTEGRAL PARA SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831002	3.108,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA-IPMR DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-EFETIVOS. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831013	102,54
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA A SEREM UTILIZADOS PELA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 65/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	04/08/2021	804001	22.956,92
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA A SEREM UTILIZADOS PELA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 65/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	04/08/2021	804002	31.217,70
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK A SER UTILIZADO PELA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 65/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	04/08/2021	804003	7.418,99
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK A SER UTILIZADO PELA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 65/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	04/08/2021	804004	12.556,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,COMPUTADORES PARA ATENDER A SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 65/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	04/08/2021	804005	22.745,82
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE NOTEBOOK E NOBREAK A SEREM UTILIZADOS PELA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 65/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	04/08/2021	804006	8.520,00
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 AGOSTO/2021.	02/08/2021	802001	53,57
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE	03/08/2021	803003	14,07

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2021 à 31/08/2021**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		
AGOSTO/2021.			
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 AGOSTO/2021.	04/08/2021	804007	47,90
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 AGOSTO/2021.	05/08/2021	805001	16,39
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 AGOSTO/2021.	06/08/2021	806001	14,52
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 AGOSTO/2021.	09/08/2021	809002	9,59
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 AGOSTO/2021.	10/08/2021	810003	15,66
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 AGOSTO/2021.	11/08/2021	811001	12,34
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 AGOSTO/2021.	12/08/2021	812001	15,12
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 AGOSTO/2021.	13/08/2021	813003	5,97
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 AGOSTO/2021.	16/08/2021	816001	8,99
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 AGOSTO/2021.	17/08/2021	817004	24,28
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 AGOSTO/2021.	18/08/2021	818002	3,32
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 AGOSTO/2021.	19/08/2021	819003	7,86
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 AGOSTO/2021.	20/08/2021	820001	7,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	23/08/2021	823001	32,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	24/08/2021	824004	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 AGOSTO/2021.	25/08/2021	825001	18,01
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 AGOSTO/2021.	26/08/2021	826003	3,78
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 AGOSTO/2021.	27/08/2021	827003	16,42
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 170/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	30/08/2021	830001	730,00
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 AGOSTO/2021.	30/08/2021	830002	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 AGOSTO/2021.	31/08/2021	831015	10,88



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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

AGOSTO/2021.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831004	30.608,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. MES DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831009	24.700,00
--	------------	--------	-----------

EMPENHO REF. A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PARQUE AMBIENTAL, UC 400000153018 REF. 07/2021, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/08/2021	810001	2.100,15
---	------------	--------	----------

EMPENHO REF. A PUBLICAÇÃO NO DIARIO DO PARA DE AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE A ARTEFATOS DE MADEIRA PREGÃO PRESENCIAL 027/21 PARA A SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 146/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/08/2021	810002	675,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831001	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 AGOSTO/2021.	31/08/2021	831007	10.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-EFETIVOS. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831012	485,40
---	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:

226.820,69

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

650.280,25

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS A SEREM UTILIZADOS PELA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 124/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	24/08/2021	824001	23.227,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 124/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	24/08/2021	824003	16.400,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MOVEIS A SEREM UTILIZADOS PELA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 124/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	24/08/2021	824002	8.548,00
Total executado na ação no mês R\$:			48.175,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			151.825,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 PARAFUSOS A SEREM UTILIZADOS NA OBRA DO HORTO MUNICIPAL NO PARQUE NATRURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEMMA. CONFORME SOLICITAÇÃO 145/21.	09/08/2021	809001	22,00
Total executado na ação no mês R\$:			22,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			70.501,72
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

PROGRAMA 1216 Atendimento de Urgência e Emergência

Descrição:

- a) Proporcionar atendimento de urgência e emergência com qualidade e eficácia;
- b) Tornar-se referência de urgência e emergência na Região.

AÇÃO : 2135 Manut. das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 8 Valor para o ano de 2021 R\$: 660.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

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: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 AGOSTO/2021.	31/08/2021	831042	4.324,42
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 27 A 29/08/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: MARCOS PAULO SANTOS RODRIGUES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO CAPS MARAJOARA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 114/2021.	27/08/2021	827003	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 27 A 29/08/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: MARCOS PAULO SANTOS RODRIGUES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO CAPS MARAJOARA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 115/2021.	27/08/2021	827004	930,00
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.	10/08/2021	810021	98,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL-CAPS. CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 094/21 PREGAO ELETRONICO Nº 044/21 CONTRATO Nº 235/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/08/2021	824021	338,00
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.	09/08/2021	809020	73,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/08/2021	824029	166,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831118	7.092,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831119	1.008,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831121	5.852,55
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 AGOSTO/2021.	31/08/2021	831023	1.748,84
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO COM ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, MÉDICO CLÍNICO, NUTRICIONISTA E TERAPEUTA OCUPACIONAL AO PACIENTE WESLEY MATOS LIMA, NO MÊS DE JULHO/2021 (15/07 A 15/08), CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0002909-54.2016.8.14.0045 DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE REDENÇÃO-PA E PEDIDO ANEXO.	01/08/2021	801001	3.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO COM ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, MÉDICO CLÍNICO, NUTRICIONISTA E TERAPEUTA OCUPACIONAL AO PACIENTE WESLEY MATOS LIMA, NO MÊS DE AGOSTO/2021 (15/08 A 15/09), CONFORME PROCESSO Nº 0002909-54-2016.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/08/2021	816015	3.300,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 27 A 29/08/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: MARCOS PAULO SANTOS RODRIGUES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO CAPS MARAJOARA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 564/2021.	27/08/2021	827007	700,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831117	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	04/08/2021	804014	1.201,71



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

Page 182

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

FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.

EMPENHO COMPLEMENTAR A NE Nº503030 REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA AREA DA ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA JUNTO AO CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL-CAPS, NO MÊS DE AGOSTO/2021, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2019.	31/08/2021	831050	10.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831120	7.928,19

Total executado na ação no mês R\$:

65.712,76

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

-264.070,80

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

PROGRAMA 1221 Centro Especializado de Reabilitação

Descrição:

Proporcionar o atendimento especializado de reabilitação de pacientes

AÇÃO : 1102 Implantação do Centro Fisioterapêutico de Redenção

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Implantação do Centro Fisioterapêutico de Redenção para melhor atender a população.

Quantidade para o ano de 2021 : 4 Valor para o ano de 2021 R\$: 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 ESPEC. EM REABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831035	13.762,98
REFERENTE CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP NO PERÍODO DE 17 A 23/08/2021, 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 095/2021.	16/08/2021	816001	2.170,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP NO PERÍODO DE 17 A 23/08/2021, 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 096/2021.	16/08/2021	816002	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 AGOSTO/2021.	31/08/2021	831134	28.771,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831111	6.383,04
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 AGOSTO/2021.	31/08/2021	831021	1.482,08
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, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/08/2021	825020	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS OS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831132	55.095,00
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 AGOSTO/2021.	31/08/2021	831110	2.880,00
Total executado na ação no mês R\$:			112.848,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-533.554,36
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

Page 185

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

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: 01/08/2021 á 31/08/2021**PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica**

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

AÇÃO : 1094 Construção e Aparelhamento de Predios do CRAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Construção de Predios e aquisição de aparelhos para o programa CRAS.

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 42.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1095 Reforma e ampliação do CRAS existente.

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Reforma e ampliação do CRAS existente para melhor atender a população

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 42.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1097 Realização de atividades à pessoa com deficiência.

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Realização de atividades à pessoa com deficiência para o desenvolvimento e inclusão delas na sociedade.

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 13.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1099 Refor. Ampl. e Apar. do Abrigo Mun. p/ Criança e Adolescente

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1100 Construção e aparelhamento de Abrigo p/famílias e indivíduos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 55.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1101 Constr. e Aparelhamento de Abrigo p/ Pessoas Idosas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Construção de predios e aquisição de aparelhos para Abrigo para pessoas idosas.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 640.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 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, CONTRATO Nº 031/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	17/08/2021	817017	269,25
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2021, 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).	10/08/2021	810010	133,43
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/21, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº072/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/08/2021	831007	121,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA QEU-8675, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 496/17 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000101/17 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/08/2021	825004	60,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL, PLACA QEU-8675, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 496/17, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/08/2021	825005	12,31
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	06/08/2021	806004	73,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12/08/2021	812008	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 AGOSTO DE 2021.	16/08/2021	816012	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 AGOSTO DE 2021.	17/08/2021	817024	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME UC Nº0008533261 NOTA FISCAL Nº002652499 CONTA CONTRATO; 400000040078 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/08/2021	802018	888,45
Total executado na ação no mês R\$:			1.620,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			507.667,74
			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: 01/08/2021 á 31/08/2021

Page 189

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

Page 190

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.



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: 01/08/2021 á 31/08/2021

Page 191

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 08/2021	31/08/2021	831006	7.473,72
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 08/2021	31/08/2021	831007	6.083,79
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, DIF. SALARIAL, GRATIF. TEMPO INTEGRAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORÁRIOS. MÊS 08/2021	31/08/2021	831005	2.443,89
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 08/2021	31/08/2021	831003	4.799,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS - DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 08/2021	31/08/2021	831002	19.653,05
ANULAÇÃO DEVIDO AO EMPENHO TER SIDO GERADO COM DATA EQUIVOCADA.	01/08/2021	730005	-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 07/2021	10/08/2021	810001	3,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORÁRIOS. MÊS 08/2021	31/08/2021	831004	33.934,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 08/2021	03/08/2021	803001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 08/2021	05/08/2021	805001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 08/2021	10/08/2021	810002	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 08/2021	13/08/2021	813001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 08/2021	31/08/2021	831001	17.423,56
Total executado na ação no mês R\$:			91.863,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-186.192,71
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 - AGOSTO/2021.	31/08/2021	831158	3.200,00
INCORPORAÇÃO IPPUR - AGOSTO/2021.	31/08/2021	831162	827,64
INCORPORAÇÃO IPPUR - AGOSTO/2021.	31/08/2021	831157	13.875,35
INCORPORAÇÃO IPPUR - AGOSTO/2021.	31/08/2021	831161	41.126,15
INCORPORAÇÃO IPPUR - AGOSTO/2021.	31/08/2021	831159	3.332,95
INCORPORAÇÃO IPPUR - AGOSTO/2021.	31/08/2021	831160	101.333,39
INCORPORAÇÃO IPPUR - AGOSTO/2021.	31/08/2021	831155	81.374,69
INCORPORAÇÃO IPPUR - AGOSTO/2021.	31/08/2021	831156	1.579,13
Total executado na ação no mês R\$:			246.649,30
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-257.323,46
			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: 01/08/2021 á 31/08/2021

Page 194

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

PROGRAMA 1251 Ampliação do Aeroporto Municipal

Descrição:

Ampliação do Aeroporto Municipal

AÇÃO : 1068 Reforma e Ampliação do Aeroporto

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e manutenção do predio e area externa do aeroporto.

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 330.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

PROGRAMA 1252 Camelodromo e Praça de Alimentação

Descrição:

Organização do comercio informal

AÇÃO : 1034 Construção, Ampliação de Edificações Públicas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: 01/08/2021 á 31/08/2021

Page 197

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ZOOSE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 094/21 PREGÃO ELETRONICO Nº 044/21 CONTRATO Nº 235/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/08/2021	824017	169,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831125	7.223,34
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831026	1.878,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	20/08/2021	820011	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 ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	04/08/2021	804016	375,35
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE 01 (UMA) UNIDADE MOVEL TIPO CASTRAMOVEL PARA CONTROLE DE ZOOSE, ORIGINARIO DA PROPOSTA DA EMENDA PARLAMENTAR AO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO Nº 11190.128000/1200-07 DO MINISTERIO DA SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 154/21 ADESÃO 0005/21 CONTRATO Nº 473/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/08/2021	824004	161.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	831124	7.530,00
Total executado na ação no mês R\$:			178.810,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-214.764,41
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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\$
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATES UNIVERSAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROCON.	13/08/2021	813018	120,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA O ÓRGÃO DE DEFESA E PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR-PROCON.	11/08/2021	811023	20,90
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20L, PARA O ORGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON.	27/08/2021	827016	52,25
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DA NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON.	05/08/2021	805016	27,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROCON.	13/08/2021	813020	7.940,93
REFERENTE A DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 3424-4189 DO PROCON, CORRESPONDENTE AOS MES DE AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2021	823008	127,23
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA HP 83 A, DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON.	03/08/2021	803018	45,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA HP 83A DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON.	09/08/2021	809008	90,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.423,31
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			97.633,50
			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: 01/08/2021 á 31/08/2021

Page 200

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: 01/08/2021 á 31/08/2021**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 A DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA MUN. DE SAÚDE (CDC: 980221), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	11/08/2021	811016	123,09
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 JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	04/08/2021	804017	705,81
Total executado na ação no mês R\$:			828,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			204.866,40
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

Page 203

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

Page 204

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC-9SB DE INDENTIFICAÇÃO N°HBRR2200CPL0006418,CEDIDO PELA SEDAP CONFORME TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO QUE SEGUE EM ANEXO N°0106290, DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE REVERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA COLÔNIA BURITI, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/08/2021	812024	2.145,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR TT-4030 N° PATRIMÔNIO: 30520 DE ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA ESTIVA, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/08/2021	812025	1.196,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO WOLKSVAGEM 17-230 - QDX 0505 CEDIDO PELO SEDAP PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 2019/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/08/2021	812026	936,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TRATOR PLUS 80, CEDIDO PELA SEDAP, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO N° 008/2018, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO NOVA CONQUISTA ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2021	813015	1.781,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA GRADE BALDAN 16 DISCO PATRIMÔNIO N° 29140 PARA ATENDIMENTO AO PRODUTORES RURAIS EM CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMANA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2021	813016	858,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DA PICK-UP OROCH, PLACA:QEM-7026 DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS ASSOCIAÇÕES, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2021	813054	639,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DA PICK-UP OROCH,PLACA: QEM-7026 DE ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/08/2021	817023	789,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA XCMG PLACA: XT87 B N° PATRIMÔNIO: 30022, QUE PRESTA SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ARRAIAPORÁ III, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/08/2021	818021	6.301,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE HILLUX PLACA, QID-2E84 VEÍCULO CEDIDO CONFORME O TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, NO ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PELO ATENDIMENTO DO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/08/2021	818024	873,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO HALUX PLACA:OFU - 7360, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/08/2021	802007	3.059,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR 7630, PATRIMÔNIO N°29140, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS EM CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/08/2021	803027	20.808,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO WOLKSVAGEM 17-230, PLACA QDX0505, CEDIDO PELA SEDAP PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO 209/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/08/2021	812022	3.169,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220LC-9SB DE INDENTIFICAÇÃO N°HBRR2200CPL0006418,CEDIDO PELA SEDAP CONFORME TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO QUE SEGUE EM ANEXO N°0106290, DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE REVERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA COLÔNIA BURITI, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/08/2021	812023	3.162,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PARA ATENDER OS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA GARDAGEM DA SAFRA 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2021	813017	8.215,73
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR PLUS 80, CEDIDO PELA SEDAP, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO N° 008/2018, PARA	13/08/2021	813019	1.323,45



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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

ATENDIMENTO AO PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO NOVA CONQUISTA ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2021/2022. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA GRADE BALDAN 16 DISCOS, PATRIMÔNIO Nº29140 PARA ATENDIMENTO AO PRODUTORES RURAIS EM CHÁCARAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2021	813021	780,91
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PICK-UP OROCH, PLACA:QEM-7026 DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS ASOCIAÇÕES, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2021	813053	1.515,20
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PICK-UP OROCH,PLACA: QEM-7026 DE ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NAS ASSOCIAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/08/2021	817022	1.452,40
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA RETRO ESCAVADEIRA XCMG PLACA: XT87 B N° PATRIMÔNIO: 30022, QUE PRESTA SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ARRAIAPORÁ III, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/08/2021	818020	2.041,19
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE HILLUX PLACA, QID-2E84 VEÍCULO CEDIDO CONFORME O TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, NO ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PELO ATENDIMENTO DO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/08/2021	818022	1.762,93
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA GRADE BALDAN 16 DISCOS, N° PATRIMÔNIO: 28911, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA CAMPINA VERDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM ,PLANTIO 2021/2022, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/08/2021	818023	677,37
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630, PATRIMÔNIO N° 25187 QUE PRESTA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2021	823024	10.417,60
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR TT -N° PATRIMÔNIO:305520 DE ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA ESTIVA ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2021	823025	4.106,35
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	78.010,48
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-293.610,64
--	-------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	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: 01/08/2021 à 31/08/2021

PROGRAMA 1265 Programa Criança Feliz

Descrição:

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

AÇÃO : 2343 Manutenção do Programa Criança Feliz

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/ CRIANÇA FELIZ, CONFORME CONTRATO Nº 165/2021, E 1º TERMO ADITIVO.	09/08/2021	809004	2.461,39
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE BOMBOM A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA-PRIMEIRA INFÂNCIA/ CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº060/21 E PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/08/2021	831014	276,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/ CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13/08/2021	813007	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/ CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	16/08/2021	816014	20,90
Total executado na ação no mês R\$:			2.789,72
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			9.277,73
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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.