



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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 JULHO/2021.	08/07/2021	708021	15.923,93
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.	09/07/2021	709027	14.917,35
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 14.235-2, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.	09/07/2021	709028	86,36
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.	09/07/2021	709029	2,48
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.	12/07/2021	712022	1,29
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.	19/07/2021	719015	17,31
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE 1% DA RECEITA ARRECADADA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021	20/07/2021	720002	166.668,12
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.	20/07/2021	720030	2.833,46
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.	20/07/2021	720031	678,23
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.	20/07/2021	720032	2,17
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.	22/07/2021	722017	14,33
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.	30/07/2021	730064	10.338,63
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.	30/07/2021	730065	0,70
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 283.141-4, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.	30/07/2021	730067	590,30
Total executado na ação no mês R\$:			212.074,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			753.389,70
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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: 01/07/2021 á 31/07/2021

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: 01/07/2021 á 31/07/2021

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: 01/07/2021 á 31/07/2021

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: 01/07/2021 á 31/07/2021

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\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATENDENDO OS BAIROS; SÃO LUIS I, E II, IPIRANGA, SERRINHA E JADIM AMERICA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.054/2021.	05/07/2021	705012	23.768,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO DA AVENIDA ARAGUAIA SAIDA PARA RIO MARIA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.054/2021.	07/07/2021	707013	15.418,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM RUAS E AVENIDAS NESTE MINICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/07/2021	728026	19.520,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) POSTE DE CONCRETO PARA SER UTILIZADO NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA BRASIL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº073/2021	19/07/2021	719011	1.080,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBAS D'ÁGUA LOCALIZADAS EM RUAS E E AVENIDAS QUE ABASTECE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO, REFERENTE: 50386945,50214320,109211869,50039722,50030105,50456790,14704981,50313697,50771008,50112152,50410676,17828720,50501094,50818306,50236145,3003677728 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/07/2021	720004	4.965,29

Total executado na ação no mês R\$:

64.751,29

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

-548.891,56

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

PROGRAMA 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2098 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos veículos em geral.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI 220 Nº 04, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 101/2017.	06/07/2021	706025	755,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI Nº 04, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 101/2017.	06/07/2021	706026	7.020,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW ROLLAND 7630, DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 101/2017.	06/07/2021	706027	1.430,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS 13.180 JUE-1283, EM ATEDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017	13/07/2021	713024	1.890,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAMINONETE MODELO S-10 PLACA OTA-1000 EM ATEDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017	13/07/2021	713025	1.170,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI Nº 03, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/07/2021	726023	17.199,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI 220 Nº 04 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/07/2021	726024	481,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI Nº 02 UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/07/2021	726025	18.616,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO MANTANA PLACA: NSX-8321 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/07/2021	726031	338,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS - PLACA:3484 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/07/2021	726033	2.520,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC CARTEPILLAR /Nº 01 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/07/2021	726034	2.960,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW ROLLAND 7630, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 101/2017.	06/07/2021	706032	1.383,09
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMINHÃO VOLKS PLACA DVA-4066, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 101/2017.	06/07/2021	706029	6.942,80
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI Nº 01, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 101/2017.	06/07/2021	706030	4.717,71
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI 220 Nº 04, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 101/2017.	06/07/2021	706031	3.612,78
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMINONETE MODELO S-10 PLACA OTA-1000 EM ATEDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	13/07/2021	713021	4.757,97
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS 13.180 PLACA JUE-1283 EM ATEDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	13/07/2021	713022	1.935,16
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA PATROL CASE 845, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017	13/07/2021	713023	19.214,56
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI/Nº03 UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/07/2021	721025	9.511,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC-HYUNDAI/ Nº04 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/07/2021	721026	1.045,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PROGRAMA 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2098 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos veículos em geral.

Quantidade para o ano de 2021 : 4	Valor para o ano de 2021 R\$: 170.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE - PECAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI/Nº02 UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/07/2021	721027	9.511,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS PLACA: 4066, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/07/2021	721029	4.730,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI / 01, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/07/2021	721030	586,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI/ Nº02 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/07/2021	721031	586,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PLACA: NSV -4242 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/07/2021	726029	1.773,68
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC CATERPILLAR Nº 01 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/07/2021	726032	9.942,93
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MONTANA PLACA: NSX-8321 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/07/2021	726035	1.397,42
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS, PLACA: JVL-3484 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/07/2021	726036	10.260,31
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PLACA: NSV-4242 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/07/2021	726030	2.520,00

Total executado na ação no mês R\$:

148.809,16

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

-1.007.531,60

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 á 31/07/2021**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MAETRIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE GUARITA NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/07/2021	728029	1.050,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE GUARITA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/07/2021	728030	4.991,44
Total executado na ação no mês R\$:			6.041,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.040.749,14
			0,00

AÇÃO : 1051 Reforma e Ampliação do Predio do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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: 01/07/2021 á 31/07/2021

PROGRAMA 0042 Controle Interno

Descrição:

Manutenção das Ações do Controle Interno

AÇÃO : 2003 Manutenção do Controle Interno

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Departamento do Controle Interno.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

Page 11

PROGRAMA 0048 Comunicação Oficial

Descrição:

Divulgação dos trabalhos institucionais do Município.

AÇÃO : 2011 Manutenção dos Serviços de Comunicação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Serviços de Comunicação.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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: 01/07/2021 á 31/07/2021

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: 01/07/2021 á 31/07/2021

PROGRAMA 0121 Amparo Assistencial ao Idoso

Descrição:

Promover atendimento aos idosos de acordo com suas necessidades.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoio e Encargos Com a Pessoa Idosa-AP

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 165/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº000047/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/07/2021	712008	834,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE NO MÊS DE AGOSTO/21 AOS IDOSOS ACOLHIDOS NO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº060/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/07/2021	702006	1.080,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO MÊS DE JULHO/21, AOS IDOSOS ACOLHIDOS NO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº072/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/07/2021	707010	293,55
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	29/07/2021	729009	-2.859,42
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, AOS IDOSO ACOLHIDOS NO ILPI - INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 064/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	29/07/2021	729009	2.859,42
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº188/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000057/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/07/2021	705011	269,76
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/21, NAS ATIVIDADES DO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 188/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/07/2021	713004	1.718,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/21, NAS ATIVIDADES DO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 202/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000057/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/07/2021	713005	274,22
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/21, NAS ATIVIDADES DO ILPI-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 195/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000057/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/07/2021	717001	162,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA TIPO CÂMARAS DE VÍDEO PARA MONITORAMENTO NO PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL, INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS - ILPI. VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONDIZENTE AO CONTRATO 259/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000110/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/07/2021	713007	6.392,65
Total executado na ação no mês R\$:			11.026,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-8.231,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 á 31/07/2021**PROGRAMA 0122 Administração Geral do Fundo Mun. de Saúde**

Descrição:

Divulgar ações de saúde preventiva e vigilância em saúde

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1120 Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1125 Implantação da Telemedicina Virtual

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2341 Manutenção da Telemedicina Virtual

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

Page 16

PROGRAMA 0126 Atenção a Pessoas Portadora de Deficiência

Descrição:

Atendimento a Pessoa Portadora de Deficiencia.

AÇÃO : 2029 Apoio e Encargos com a Pessoa Portadora de Deficiência

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Dar apoio e Encargos para as Pessoa Portadora de Deficiência

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

PROGRAMA 0131 Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 165/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000047/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/07/2021	712004	1.112,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME CONTRATO Nº 165/2021, E 1º TERMO ADITIVO.	22/07/2021	722006	1.182,46
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE NO MÊS DE AGOSTO/21 AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 060/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/07/2021	702005	2.987,51
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO MÊS DE JULHO/21, AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº072/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/07/2021	707011	400,29
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSAL NO MÊS DE AGOSTO/2021 AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 064/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/07/2021	713001	2.227,07
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSAL NO MÊS DE AGOSTO/2021 AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 068/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/07/2021	713002	544,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSAL NO MÊS DE AGOSTO/2021 AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 072/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/07/2021	713003	113,02
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 Nº188/21, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000057/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/07/2021	709003	792,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA TIPO CERCA ELÉTRICA E CÂMARAS DE VÍDEO PARA MONITORAMENTO, NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONDIZENTE AO CONTRATO 259/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000110/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/07/2021	713008	11.112,40
Total executado na ação no mês R\$:			20.472,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-36.109,13
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

Page 18

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: 01/07/2021 á 31/07/2021**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.

AÇÃO : 2024 Encargos com Conselho Municipal de Assitência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos com Conselho Municipal de Assitência Social

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2030 Beneficio de Prestação Continuada - BPC

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Beneficio 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2034 Manutenção de Centros de Convivência

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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: 01/07/2021 á 31/07/2021

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO LUZ E ÁGUA CONFORME PARECER SOCIAL Nº312/2021 - ASSISTENTE SOCIAL GABRIEL P. SOUSA CRESS - PA Nº7824 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	05/07/2021	705001	500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº301/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; JOANA W.COELHO CRESS - PA Nº9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	05/07/2021	705005	200,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II CONFORME PARECER SOCIAL Nº 313/2021 - ASSISTENTE SOCIAL GABRIEL P.SOUSA CRESS - PA Nº7824 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	05/07/2021	705006	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 314/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; JOANA W.COELHO CRESS - PA Nº 9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	05/07/2021	705007	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 086/2021 - CRAS, ASSISTENTE SOCIAL; KELLY B.BARROS MARTINS CRESS - PA Nº 8359, E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	05/07/2021	705012	250,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUX.ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 092/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; MARLEY O.PINHEIRO CRESS - PA Nº 7388 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	05/07/2021	705013	550,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 111/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: MEIRELUCIA R. MILHOMEM CRESS - PA Nº 007367 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	05/07/2021	705014	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II CONFORME PARECER SOCIAL Nº 316/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; GABRIEL P.SOUSA CRESS - PA Nº 7821 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	06/07/2021	706001	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II CONFORME PARECER SOCIAL Nº 317/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; GABRIEL P.SOUSA CRESS - PA Nº 7824 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	06/07/2021	706002	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II CONFORME PARECER SOCIAL Nº 317/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; GABRIEL P.SOUSA CRESS - PA Nº 7824 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	06/07/2021	706003	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II CONFORME PARECER SOCIAL Nº 315/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; JOANA W.COELHO CRESS - PA Nº 9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	07/07/2021	707014	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 074/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; MARLEY O.PINHEIRO CRESS - PA Nº 7388 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	07/07/2021	707015	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 087/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; MEIRELUCIA R.MILHOMEM CRESS - PA Nº 007367 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	08/07/2021	708004	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 088/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; MEIRELÚCIA R.MILHOMEM CRESS - PA Nº 007367 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	08/07/2021	708005	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 325/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; JOANA W.COELHO CRESS - PA Nº 9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	12/07/2021	712003	600,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

Quantidade para o ano de 2021 :	1	Valor para o ano de 2021 R\$:	240.000,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 057/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; KELLY B.BARROS MARTINS CRESS - PA Nº 8359 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	12/07/2021	712017	300,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 098/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; IVONETE DE SOUSA LIMA - PA Nº 4918 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	12/07/2021	712018	250,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO NATALIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 100/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: KELLY B. BARROS MARTINS CRESS - PA Nº 8359 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	12/07/2021	712019	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 099/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; MARLEY O.PINHEIRO CRESS - PA Nº 7388 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	14/07/2021	714013	200,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 326/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; JOANA W.COELHO CRESS - PA Nº9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	15/07/2021	715005	800,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 320/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; GABRIEL P.SOUSA CRESS - PA Nº 7824 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	15/07/2021	715006	300,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 101/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; KELLY B.BARROS MARTINS CRESS - PA Nº 8359 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	15/07/2021	715007	400,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 331/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; GABRIEL P. SOUSA CRESS - PA Nº 7824 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	15/07/2021	715008	300,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 319/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; JOANA W. COELHO CRESS - PA Nº 9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	15/07/2021	715009	300,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 327/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; GABRIEL P.SOUSA CRESS - PA Nº 7824 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	17/07/2021	717002	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 034/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; GISELE S.DE ARAÚJO CRESS - PA Nº 8016 - CREAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	19/07/2021	719002	300,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 102/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; KELLY B.BARROS MARTINS CRESS - PA Nº - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	19/07/2021	719003	250,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO DOCUMENTAÇÃO CIVIL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 104/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; MARLEY O.PINHEIRO CRESS - PA Nº 7388 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	20/07/2021	720002	150,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO DOCUMENTAÇÃO CIVIL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 106/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; MARLEY O.PINHEIRO CRESS - PA Nº 7388 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	21/07/2021	721001	350,00		
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 341/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; GABRIEL P.SOUSA CRESS - PA Nº 7824 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	22/07/2021	722001	550,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENERGIA E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 322/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; JOANA W.COELHO CRESS	22/07/2021	722002	200,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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		
- PA Nº 9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S). REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 328/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; JOANA W.COELHO CRESS - PA Nº 9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	22/07/2021	722003	300,00
- PA Nº 9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S). REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 323/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; JOANA W. COELHO CRESS - PA Nº 9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	22/07/2021	722004	250,00
- PA Nº 9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S). REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 310/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; JOANA W.COELHO CRESS - PA Nº 9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	26/07/2021	726001	300,00
- PA Nº 9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S). REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 344/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; JOANA W.COELHO CRESS - PA Nº 9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	26/07/2021	726002	250,00
- PA Nº 9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S). REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 107/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; MARLEY O.PINHEIRO CRESS - PA Nº 7388 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	26/07/2021	726003	300,00
- PA Nº 9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S). REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 113/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; KELLY B.BARROS MARTINS - PA Nº 8359 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	26/07/2021	726004	400,00
- PA Nº 9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S). REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 110/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; KELLY B.BARROS MARTINS CRESS - PA Nº - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	26/07/2021	726005	300,00
- PA Nº 9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S). 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 335/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; JOANA W.COELHO CRESS - PA Nº 9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	26/07/2021	726006	900,00
- PA Nº 9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S). REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXILIO ENERGIA E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 339/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; JOANA W.COELHO CRESS - PA Nº 9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	26/07/2021	726010	500,00
- PA Nº 9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S). REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 342/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; JOANA W.COELHO CRESS - PA Nº 9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	26/07/2021	726011	300,00
- PA Nº 9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S). REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA I, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 343/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; JOANA W.COELHO CRESS - PA Nº 9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	26/07/2021	726012	600,00
- PA Nº 9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S). REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 108/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; MEIRELUCIA R. MILHOMEM CRESS - PA Nº 007367 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	26/07/2021	726013	300,00
- PA Nº 9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S). REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 028/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; MARLEY A.ALENCAR CRESS - PA Nº 4952 - CREAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	27/07/2021	727001	550,00
- PA Nº 9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S). REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 345/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; JOANA W.COELHO CRESS - PA Nº 9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	27/07/2021	727002	300,00
- PA Nº 9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S). REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA I, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 138/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; MARLEY O.PINHEIRO CRESS - PA Nº 7388 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	27/07/2021	727003	300,00
- PA Nº 9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S). REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 114/2021 - ASSISTENTE SOCIAL:	27/07/2021	727004	550,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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

MARLEY O. PINHEIRO CRESS - PA Nº 7388 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S). REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 347/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; JOANA W.COELHO CRESS - PA Nº 9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	28/07/2021	728001	250,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 349/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; GABRIEL P.SOUSA CRESS - PA Nº 7824 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	28/07/2021	728002	250,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA I, FOI CONCEDIDO O BENEFICIO POR 03 (TRÊS) MESES, SENDO ESTE O 3º (TERCEIRO). CONFORME PARECER SOCIAL Nº 115/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: MARLEY O. PINHEIRO CRESS - PA Nº 7388 - CRAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	28/07/2021	728004	300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, REFERENTE AO MULTIRÃO REALIZADO NO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 356/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; GABRIEL P. SOUSA CRESS - PA Nº 7824 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	29/07/2021	729001	250,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, REFERENTE AO MULTIRÃO REALIZADO NO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 355/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; GABRIEL P. SOUSA CRESS - PA Nº 7824 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	29/07/2021	729002	250,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, REFERENTE AO MULTIRÃO REALIZADO NO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 354/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; GABRIEL P. SOUSA CRESS - PA Nº 7824 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	29/07/2021	729003	100,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA I, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 346/2021 - ASSISTENTE SOCIAL; JOANA W. COELHO CRESS - PA Nº 9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	29/07/2021	729006	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 029/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: GISELE SILVA DE ARAÚJO CRESS - PA Nº 8016 - CREAS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	29/07/2021	729007	250,00
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENERGIA E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 351/2021 - ASSISTENTE SOCIAL: JOANA W. COELHO CRESS - PA Nº 9075 - SEMADS E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	29/07/2021	729010	200,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, ATENDIDAS ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO E APOIO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 0039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 060/2021, E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	29/07/2021	729005	3.545,00
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 018/21, 019/21, 020/21, 021/21, 280/21, 284/21, 297/21, 309/21. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 092/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000040/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/07/2021	707012	4.330,00

Total executado na ação no mês R\$:	26.975,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.135,23
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2036 Programa de Assistência Integral a Família

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 165/21 REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000047/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/07/2021	712011	3.255,88
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 165/2021, E 1º TERMO ADITIVO.	22/07/2021	722007	1.884,89
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA AÇÃO DO DIA DOS PAIS, REALIZADO PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 072/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/07/2021	706004	130,63
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA AÇÃO DO DIA DOS PAIS, REALIZADO PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº064/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/07/2021	706005	585,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO MÊS DE JULHO/21, AOS USUÁRIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº072/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/07/2021	707008	545,85
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA AÇÃO COMIDA NA MESA, REALIZADA PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº072/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/07/2021	707009	363,90
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS NAS ATIVIDADES DO CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00039/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 068/2021 E COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	29/07/2021	729004	113,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LAVAGEM DO VEÍCULO TIPO AIRCROSS, PLACA- PBL-2267, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 496/17 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000101/17 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/07/2021	714010	488,97
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 00103/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000035/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/07/2021	712010	67,90
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00035/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0128/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	26/07/2021	726007	1.909,64
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº188/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000057/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/07/2021	705010	386,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM OFERTADOS NA AÇÃO DO DIA DOS PAIS, REALIZADO PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº202/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000057/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/07/2021	706006	2.004,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM OFERTADOS NA AÇÃO DO DIA DOS PAIS, REALIZADO PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 188/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000057/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/07/2021	706007	8.753,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 159/19., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/07/2021	712015	150,50
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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
DE JULHO DE 2021, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-6448, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO 29/07/2021 729013 111,55
CRAS – CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S)
ANEXO(S).

Total executado na ação no mês R\$:	20.752,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	18.727,02
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2037 Programa Bolsa Família

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 165/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000047/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/07/2021	712007	1.319,80
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 165/2021, E 1º TERMO ADITIVO.	28/07/2021	728005	1.315,22
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº159/19 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/07/2021	712014	270,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE REVISÃO DA CAMIONETE L-200 TRITON SPORT GL 2.4 4X4 MT, PLACA-QVF-4335, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/07/2021	702002	211,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO E LAVAGEM TIPO GOL, PLACA- QDS-9453, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 496/17 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/07/2021	714005	960,03
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CORSA CLASSIC, PLACA- NTA-7179, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 496/17 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/07/2021	714009	180,00
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 188/21, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000057/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/07/2021	705008	938,79
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DA CAMIONETE L-200 TRITON SPORT GL 2.4D 4X4 MT, PLACA-QVF-4335, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/07/2021	702001	1.140,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL, PLACA- QDS-9453, 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)	14/07/2021	714007	206,67
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO 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)	14/07/2021	714008	216,78
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.	30/07/2021	730003	1.987,58
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.	30/07/2021	730006	5.726,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.	30/07/2021	730015	30.312,74
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 JULHO DE 2021.	08/07/2021	708006	83,60
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 JULHO DE 2021.	27/07/2021	727006	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 JULHO DE 2021.	30/07/2021	730018	10,45
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA – CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/07/2021	729011	105,00
REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2021, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-3974, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME	29/07/2021	729014	96,23



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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

COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,	30/07/2021	730011	13.472,39
LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL –			
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.			

Total executado na ação no mês R\$:	58.563,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-226.967,35
	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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE, CORRESPONDENTE AO CONTRETO DE Nº 165/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000047/21, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/07/2021	712001	393,65
Total executado na ação no mês R\$:			393,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			69.465,46
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2040 Manutenção dos Serviços do CREAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Subsidiar, manter os serviços de promoção especial.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 165/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000047/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/07/2021	712005	2.436,04
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 165/2021, E 1º TERMO ADITIVO.	26/07/2021	726017	2.143,91
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº072/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/07/2021	701002	230,47
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO MÊS DE JULHO/21, AOS USUÁRIOS DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº072/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/07/2021	707007	218,34
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ENCONTRO COM CAFÉ DA MANHÃ EM COMEMORAÇÃO A LEI MARIA DA PENHA, ATENDIDO PELO 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 COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	28/07/2021	728003	147,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 00123/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000035/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/07/2021	708003	340,76
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00035/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0128/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	26/07/2021	726009	1.282,85
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº188/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000057/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000057/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/07/2021	705009	253,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/21, NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 188/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000057/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/07/2021	713006	447,77
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SEREM UTILIZADOS NOS AJUSTES DO PRÉDIO DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000107/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/07/2021	708001	1.868,13
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 JULHO DE 2021.	07/07/2021	707016	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 JULHO DE 2021.	15/07/2021	715011	62,70
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 JULHO DE 2021.	27/07/2021	727007	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, - DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAR AS AÇÕES DO MÊS DE JUNHO/2021 REALIZADAS PELO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/07/2021	701003	200,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 á 31/07/2021**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

Total executado na ação no mês R\$:

9.653,16

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

312.633,28

0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 165/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº00004/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/07/2021	712001	1.722,14
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 01,1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LOTADO NO CARGO DE CONSELHEIRO NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ, COM A FINALIDADE DE FAZER O ACOMPANHAMENTO DO ADOLESCENTE SAMUEL.G.DE SOUSA PARA INTERNAÇÃO NO CENTRO DE INTERNAÇÃO DO ADOLESCENTE MASCULINO - CIAM, CONFORME ORDEM JUDICIAL, E PORTARIA Nº143/2021 - FMDCA.	01/07/2021	701001	285,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS NO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 061/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/07/2021	721001	175,16
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS NO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 069/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/07/2021	722001	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 189/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000057/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/07/2021	728001	120,24
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 203/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000057/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/07/2021	728002	155,20
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE GARANTIA DE FABRICANTE NA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA DO VEÍCULO FIAT/TORO ENDURENCE MT5, PLACA QVW3F41, RENAVAL 0125433412, COR BRANCA, ANO E MODELO 2021, UTILIZADA PELO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/07/2021	726001	500,30
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.	30/07/2021	730001	4.032,00
REFERENTE A DESPESA DE JETONS A CONSELHEIROS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.	30/07/2021	730002	24.960,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, NO MÊS DE JULHO DE 2021.	01/07/2021	701002	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, NO MÊS DE JULHO DE 2021.	02/07/2021	702001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, NO MÊS DE JULHO DE 2021.	05/07/2021	705001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, NO MÊS DE JULHO DE 2021.	19/07/2021	719001	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, NO MÊS DE JULHO DE 2021.	27/07/2021	727001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, NO MÊS DE JULHO DE 2021.	30/07/2021	730003	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2021, COM O TELEFONE Nº (94) 3424-1124, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/07/2021	729001	96,23
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM PERÍODO DE GARANTIA NA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA. VEÍCULO FIAT TORO FLEX/ ENDURANCE MT5 1.8, PLACA QVW3F41, RENAVAL: 01254343412, COR BRANCA, ANO: 2021, MODELO 2021. UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.	26/07/2021	726002	100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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

Total executado na ação no mês R\$:	32.400,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	211.465,20
	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: 01/07/2021 á 31/07/2021

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO MÊS DE JULHO/21, AOS USUÁRIOS DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº072/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/07/2021	707003	65,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES HORTA VERTICAL, SORRISO SAUDÁVEL E ESCOLINHA DE FUTSAL, REALIZADA PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 060/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/07/2021	715001	1.466,22
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES HORTA VERTICAL, SORRISO SAUDÁVEL E ESCOLINHA DE FUTSAL, REALIZADA PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 072/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/07/2021	715002	689,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES HORTA VERTICAL, SORRISO SAUDÁVEL E ESCOLINHA DE FUTSAL, REALIZADA PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 064/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/07/2021	715003	780,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES HORTA VERTICAL, SORRISO SAUDÁVEL E ESCOLINHA DE FUTSAL, REALIZADA PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 068/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000039/21, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/07/2021	715004	562,76
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº202/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000057/21, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/07/2021	714002	142,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 208/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000057/21, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/07/2021	714001	296,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº188/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000057/21 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/07/2021	714003	860,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 FNAS/PTTS, NO MÊS DE JULHO DE 2021.	26/07/2021	726014	49,00
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM HORAS, EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES NO MÊS DE JUNHO/21, RALIZADA PELO PTTS – PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00091/19, MODALIDADE CONCORRÊNCIA, CONTRATO Nº 006/2020, 1º TERMO ADITIVO E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	01/07/2021	701004	100,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.011,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			328.689,76
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EPI PARA USO DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 291/2021, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000095/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/07/2021	721002	5.300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EPI PARA USO DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 293/2021, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000095/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/07/2021	721003	4.800,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EPI PARA USO DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 295/2021, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000095/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/07/2021	721004	2.495,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EPI PARA USO DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 296/2021, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000095/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/07/2021	721005	375,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EPI PARA USO DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 289/2021, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 00095/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/07/2021	721006	1.966,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA USO DOS COLABORADORES DOS PROGRAMAS VINCULADOS A ESSA SECRETARIA, PARA MEDIDA DE PROTEÇÃO PREVENTIVA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19)- CONTRATO Nº285/2021, E PROCESSO LICITATORIO N.º000095/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/07/2021	721007	7.225,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 43.859-6 REDENÇÃO/COVID/ACOLHIMENTO, NO MÊS DE JULHO DE 2021.	08/07/2021	708008	20,90
Total executado na ação no mês R\$:			22.181,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-35.444,80
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 á 31/07/2021**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 - JULHO/2021.	31/07/2021	731009	92.864,12
INCOORPORAÇÃO IPMR - JULHO/2021.	31/07/2021	731008	1.059.296,06
Total executado na ação no mês R\$:			1.152.160,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.438.840,46
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 01(UM) VEÍCULO O KM, 4 PORTAS, P/ 5 LUGARES, DIR. HIDRAULICA, ELÉTRICA, ARCONDIONADO, FREIOS ABS E AIRBAG DUP., CORESP. PROC. LIC. Nº 112/21 P. ELETRÔNICO Nº 051/21 CONTRATO Nº 346/21, POR MEIO DA PROPOSTA Nº 11190.128000/1200-01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR, COM O INTUITO DE FORTALECER O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	21/07/2021	721016	58.900,00
Total executado na ação no mês R\$:			58.900,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-58.900,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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 INSUMO DE INFORMÁTICA, 04 (QUATRO) SSD-240GB PARA SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PEDIDO E PROCESSO ADM. INTERNO DE COMPRA Nº 09/2021-SMS ANEXO.	02/07/2021	702003	1.440,00
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 ELTRÔNICO Nº 022/2021 CONTRATO 169/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/07/2021	730144	5.200,80
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 JULHO DE 2021.	30/07/2021	730119	46.504,34
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUARO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 06 A 09/07/2021, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA PNAN- POLITICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 045/2021.	06/07/2021	706004	1.600,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUARO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 06 A 09/07/2021, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA PNAN- POLITICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 047/2021.	06/07/2021	706005	1.240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUARO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 06 A 09/07/2021, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA PNAN- POLITICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 046/2021.	06/07/2021	706007	1.600,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUARO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 06 A 09/07/2021, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA PNAN- POLITICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 044/2021.	06/07/2021	706008	1.600,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DEVIDO A PERMANENCIA NA CIDADE DE BELÉM-PA NO DIA 10/07/2021, PARA FINALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA PNAN- POLITICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 054/2021-SMS.	08/07/2021	708001	400,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DEVIDO A PERMANENCIA NA CIDADE DE BELÉM-PA NO DIA 10/07/2021, PARA FINALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA PNAN- POLITICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 055/2021-SMS.	08/07/2021	708002	310,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DEVIDO A PERMANENCIA NA CIDADE DE BELÉM-PA NO DIA 10/07/2021, PARA FINALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA PNAN- POLITICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 053/2021-SMS.	08/07/2021	708003	400,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DEVIDO A PERMANENCIA NA CIDADE DE BELÉM-PA NO DIA 10/07/2021, PARA FINALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA PNAN- POLITICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 052/2021-SMS.	08/07/2021	708004	400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUN. DE SAÚDE DA FAMÍLIA ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/07/2021	730140	196,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/07/2021	706016	558,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/07/2021	730139	606,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730006	21.935,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TONNER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO	05/07/2021	705027	132,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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

CONTRATO Nº 164/2019, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA III MAURINA PINTO DA COSTA (VILA DA PEDRA) E ANTÔNIO JOSE SOARES (MARECHAL RONDON, CONFORME PEDIDO ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: PIONEIRO ZÉ BALBINO - VILA MARIA E ANTÔNIO JOSÉ SOARES - MARECHAL RONDON, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO	19/07/2021	719009	313,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ANTÔNIO JOSÉ SOARES - MARECHAL RONDON, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/07/2021	728027	112,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: KWID PLACA: QVW-1C42 E GOL PLACA: QDE-5160, UTILIZADOS PELOS DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/07/2021	712014	330,03
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUN. DE SAÚDE DA FAMÍLIA ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/07/2021	712016	148,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VII LAERCIO BARBALHO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/07/2021	713009	21,90
---	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL CHAMEX, TIPO A-4), OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021, CONTRATO Nº 122/2021, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E DEMAIS DOCS. ANEXOS.	12/07/2021	712011	2.159,40
--	------------	--------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA	13/07/2021	713006	1.799,50
--	------------	--------	----------

AQUISAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (10 CAIXAS DE PAPELA CHAMEX A-4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO TIPO PREGÃO ELETRÔNICO 016/21, PROCESSO LICITATORIO 035/21, CONTRATO NR. 122/2021, CONFORME DOCS. ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.

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 193/21 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/21 PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/07/2021	726026	8.732,74
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 299/2020, PARA SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/07/2021	708010	2.145,50
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 128/2020 PREGÃO ELETRÔNICO 041/2020, CONTRATO Nº 301/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/07/2021	708015	350,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 338/2021, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÉUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/07/2021	708017	1.771,74
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 338/2021, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÉUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS ENCAMINHADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/07/2021	726015	1.551,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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		
CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 337/2021, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/07/2021	726016	6.870,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, AFERIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 324/2020, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/07/2021	708008	6.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 332/2021, PARA SEREM UTILIZADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/07/2021	727002	25.150,04		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2021, CONTRATO Nº 102/2021, PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COLÔNIA ARAIAPORÁ (ZONA RURAL), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/07/2021	719007	3.500,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-CIMENTO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021 CONTRATO Nº 156/2021, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA ARAIAPORÁ (ZONA RURAL), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/07/2021	728026	1.050,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: KWID PLACA: QVW-1C41 E GOL PLACA QDE-5160, UTILIZADOS PELOS DEPARTAMENTOS 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.	12/07/2021	712015	790,47		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730053	85.433,34		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730054	4.242,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730005	53.754,94		
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730079	19.585,71		
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.	05/07/2021	705031	5.545,15		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 06 A 09/07/2021, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA PNAN- POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 468/2021.	06/07/2021	706006	700,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO NA ORGANIZAÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA ENTREGA DE PROTETORES SOLARES AOS AGNETÉS COMUNITARIOS DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 495/2021.	20/07/2021	720002	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 BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 473/2021.	12/07/2021	712008	250,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF ATILA DOUGLAS, PSF AV. ARAGUAIA, PSF JARDIM ARIANE, PSF CAMPOS ALTOS, PSF ALTO PARANÁ E PSF SANTOS DUMONT) NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/07/2021	725013	804,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE	30/07/2021	730052	182.616,20		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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

JULHO/2021.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 430.316-4, NO DIA 06/07/2021.	06/07/2021	706024	373,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 430.316-4, NO DIA 07/07/2021.	07/07/2021	707007	21,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 430.316-4, NO DIA 13/07/2021.	13/07/2021	713008	65,85
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 430.316-4, NO DIA 26/07/2021.	26/07/2021	726021	114,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 430.316-4, NO DIA 29/07/2021.	29/07/2021	729001	153,65
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 JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	28/07/2021	728023	673,37
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS/ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO MÊS JULHO/2021, CONFORME CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS ANEXOS.	22/07/2021	722001	2,12
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 JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/07/2021	702008	32.850,22
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 JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	20/07/2021	720006	724,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730004	71.078,67

Total executado na ação no mês R\$:

606.708,97

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

3.950.106,72

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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 AO COVID-19, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.	30/07/2021	730128	56.551,09
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 06/07/2021, COM OBJETIVO DE BUSCAR VACINAS DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NA 12ª REGIONAL DO ARAGUAIA, CONFORME PORTARIA Nº049/2021.	06/07/2021	706001	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 15/07/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: SEVERINO C. COELHO E ANA M. DA SILVEIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM COVID-19 NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 065/2021-SMS.	15/07/2021	715005	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 15/07/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: ROSANGELA DOS S. CARVALHO E JOSE M. DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM COVID-19 NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 066/2021-SMS.	15/07/2021	715006	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 16/07/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: CELSO DE S. COSTA E GENILDE C. BARROS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM COVID-19 NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 068/2021-SMS.	16/07/2021	716001	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 014/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/21 CONTRATO Nº 036/21. CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/07/2021	730155	1.180,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER PACIENTES DA ALA DO COVID-19 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.	13/07/2021	713005	18.312,60
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 BAIRROS SANTOS DUMONT, MARECHAL RONDON, HOSPITAIS MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/07/2021	727003	12.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730113	109.600,51
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORAS TEMPORÁRISS LOTADAS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730114	1.663,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730047	35.853,08
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 JULHO/2021.	30/07/2021	730093	10.519,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730111	180.415,44
REF. ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO DEVIDO ALTERAÇÃO EM RAZÃO SOCIAL DO CREDOR DE REMIGIO & SOUSA LTDA PARA HOSPITAL SAÚDE DA FAMÍLIA LTDA.	01/07/2021	512011	-245.784,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO MÊS DE JULHO/2021, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES COM COVID-19, EM ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CORRESPONDENTE PROC. LICITATÓRIO Nº 091/2021 DISPENSA Nº 022/2021 CONTRATO Nº 160/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPROVANTES ANEXOS.	30/07/2021	730156	11.242,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730046	43.874,13



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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\$:

Total executado na ação no mês R\$:	236.187,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-5.700.981,03
	0,00

AÇÃO : 2162 Serviços de Próteses Dentarias

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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 JUNHO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/07/2021	719008	16.980,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.980,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-35.360,00
			0,00

AÇÃO : 2165 Implantação e Manut. da Clínica Oftalmológica Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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: 01/07/2021 á 31/07/2021

PROGRAMA 0202 Programa do Agente Comunitário de Saúde

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS-CELETISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.	30/07/2021	730125	28.813,26
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730059	1.054,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730008	27.605,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730010	31.015,50
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730061	19.190,24
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730062	22.074,48
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR FATOR 60, PARA ATENDER AS NECEDSSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-ACS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/07/2021	716005	14.105,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730055	112.902,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-PACS CELETISTAS, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730058	23.250,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	30/07/2021	730007	93.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730009	106.950,00
Total executado na ação no mês R\$:			479.959,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-307.372,08
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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 A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.	30/07/2021	730106	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 JULHO/2021.	30/07/2021	730066	576,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730012	2.371,79
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 JULHO/2021.	30/07/2021	730014	2.736,00
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 JUNHO/2021.	30/07/2021	730060	1.359,36
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730078	520,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE AP.DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730064	2.880,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730011	2.604,00
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 JULHO/2021.	30/07/2021	730013	5.760,00
Total executado na ação no mês R\$:			19.533,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			576.101,94
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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: 01/07/2021 á 31/07/2021

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO MAC-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 CONTRATO Nº 169/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/07/2021	730143	7.454,04
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 047/2021 MODALIDADE PREGÃO ELTRÔNICO Nº 022/2021 CONTRATO 164/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/07/2021	730148	1.101,33
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 MODALIDADE PREGÃO ELTRÔNICO Nº 022/2021 CONTRATO 164/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/07/2021	730149	5.336,91
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 JULHO DE 2021.	30/07/2021	730118	31.196,05
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730120	3.544,71
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 JULHO DE 2021.	30/07/2021	730121	15.402,44
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 JULHO DE 2021.	30/07/2021	730122	4.038,80
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 02 A 04/07/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ALINE CONCEIÇÃO DE SOUSA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 040/2021.	01/07/2021	701010	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 02 A 04/07/2021, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: ALINE CONCEIÇÃO DE SOUSA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 041/2021-SMS.	01/07/2021	701012	930,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE TUCURUI-PA NO PERIODO DE 05 A 06/07/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: LORENÇO PEREIRA DE ARAÚJO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 042/2021-SMS.	05/07/2021	705001	620,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 06/07/2021, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES: JHULYELEN DA S. DE SOUSA, MARIA HELOISA S. RODRIGUES, RN DE LARISSA P. DE OLIVEIRA E RN DE TAMIRES S. DE ALEXANDRE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 050/2021.	06/07/2021	706002	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 06/07/2021, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES: AGHATA SIMIONE A. RODRIGUES, RN DE IRENO KAYAPO, JOAO GABRIEL C. SILVA E SHER SOFIA O. GOMES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 051/2021.	06/07/2021	706003	190,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE ARAGUAIA-TO NO DIA 09/07/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: LUIZA PEREIRA MARTINS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 057/2021.	09/07/2021	709016	310,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO NO DIA 13/07/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: FLAVIO UERITON P. LIMA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 059/2021.	13/07/2021	713004	310,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIDO DE 14 A 16/07/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: GLEICENIR GAMA MENDES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL MARADEI, CONFORME PORTARIA Nº 060/2021.	14/07/2021	714008	930,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 2	Valor para o ano de 2021 R\$: 21.240.000,00		
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 14 A 16/07/2021, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: GLEICENIR GAMA MENDES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL MARADEI, CONFORME PORTARIA N° 061/2021.	14/07/2021	714009	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 15/07/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: FRANCIOLON C. CONCEIÇÃO, NEUSA M. DE JESUS, ESTER R. RIBEIRO E BERNARDO SAMUEL L. REIS, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA N° 063/2021.	15/07/2021	715002	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 15/07/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: VILMAR, FERREIRA, ALEXANDRO R. SOUSA, FRANCISCO W. DE SOUSA E EURITA R. DOS PASSOS, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA N° 064/2021.	15/07/2021	715003	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 15/07/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: RN DE TAMIRES S. DE ALEXANDRE, RN DE LARISSA P. OLIVEIRA E SÁRIA BENTO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, BUSCAR MEDICAMENTOS, CONFORME PORTARIA N° 067/2021.	15/07/2021	715004	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM NO PERÍODO DE 16 A 18/07/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA DE JESUS SOUSA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA N° 069/2021.	16/07/2021	716002	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM NO PERÍODO DE 16 A 18/07/2021, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: MARIA DE JESUS SOUSA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA N° 070/2021.	16/07/2021	716003	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 19/07/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: PATRICIA FERREIRA DA S. SOARES E YAN CARVALHO MILHOMEM, CONFORME PORTARIA N° 071/2021.	19/07/2021	719002	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 21/07/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: IRACELIA P. DOS SANTOS E KAICK G. DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA N° 072/2021.	21/07/2021	721002	190,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE TUCURUI-PA NOS DIAS 22 E 23/07/2021, TRANSPORTAR O PACIENTE: JOAO MIGUEL QUINTINO RODRIGUES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA N° 073/2021.	22/07/2021	722002	620,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE TUCURUI-PA NOS DIAS 22 E 23/07/2021, ACOMPANHAR O PACIENTE: JOAO MIGUEL QUINTINO RODRIGUES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA N° 074/2021.	22/07/2021	722003	620,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 22/07/2021, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE: KELVIM HDSON N. SANTOS E SEBASTIAO GOMES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA N° 075/2021.	22/07/2021	722005	190,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA DE 25/07/2021, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: WEULIS DA SILVA SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA N° 077/2021-SMS.	23/07/2021	723017	190,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA DE 25/07/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: WEULIS DA SILVA SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA N° 076/2021-SMS.	23/07/2021	723018	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 28 A 30/07/2021, PARA BUSCAR O PACIENTE: KALEL DA SILVA QUE RECEBEU ALTA DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA N° 080/2021-SMS.	28/07/2021	728001	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TUCURUI-PA NO PERÍODO DE 29 A 30/07/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: MESSIAS NEDINO DE SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM N° 079/2021-SMS.	28/07/2021	728003	620,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUÍDO P-45KG, PARA	30/07/2021	730142	1.396,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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		
ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/07/2021	706013	386,28
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.	06/07/2021	706014	494,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	06/07/2021	706015	386,28
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/07/2021	706017	769,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/07/2021	716006	1.432,77
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/07/2021	716007	2.007,92
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 COMPRA ANEXO.	22/07/2021	722008	300,44
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 COMPRA ANEXO.	22/07/2021	722009	3.436,38
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/07/2021	722012	745,82
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 046/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/07/2021	722013	214,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL , CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/07/2021	730133	83,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/21 CONTRATO Nº 036/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/07/2021	730152	104,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730026	12.556,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730027	8.362,24
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATÓRIAS, CORRESP. PROC. LICITATÓRIO Nº 115/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 627/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS JULHO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/07/2021	730129	28.850,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA AUTOCLAVE DE UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/07/2021	701004	2.585,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	21.240.000,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	01/07/2021	701018	90,00			
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/07/2021	705023	90,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	06/07/2021	706018	130,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO ANEXO.	07/07/2021	707009	162,50			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	19/07/2021	719010	45,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER 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.	20/07/2021	720005	176,99			
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 ODONTOLÓGICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/07/2021	730159	825,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/19, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: MASTER PLACA QEZ-8144, PARTNER PLACA QEZ-9571 E FIORINO PLACA QEX-1871 UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/07/2021	726024	2.500,47			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 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 AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/07/2021	730132	585,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 193/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/07/2021	705029	9.785,29			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 193/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/07/2021	705030	2.891,52			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 207/21 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/21 PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/07/2021	705032	3.908,37			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BAUCAUÍ, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 207/21 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/21 PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/07/2021	705033	3.608,34			
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO P. BARCAUÍ E 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 ANEXO.	01/07/2021	701017	170,00			
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP.	05/07/2021	705024	170,00			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 2	Valor para o ano de 2021 R\$: 21.240.000,00		
AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº 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.	23/07/2021	723025	426,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 300/2020, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DRº PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/07/2021	708009	11.890,00
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 DO HOSPITAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/07/2021	723021	17.914,00
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 DO HOSPITAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/07/2021	723022	33.078,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 335/2021, PARA SEREM UTILIZADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/07/2021	726004	46.320,46
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 DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/07/2021	726005	54.396,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 335/2021, PARA SEREM UTILIZADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/07/2021	726006	25.740,90
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.	26/07/2021	726010	12.437,50
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. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/07/2021	726012	36.002,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 336/2021, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DRº PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/07/2021	727004	15.960,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 340/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DOS PACIENTES DOS HOSPITAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/07/2021	727006	2.377,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 342/2021, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/07/2021	727010	13.735,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 342/2021, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/07/2021	727011	587,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 128/20 PREGÃO ELETRONICO Nº 041/20 CONTRATO Nº 320/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/07/2021	701014	844,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS,	08/07/2021	708011	8.318,57



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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			
CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 299/2020, PARA SEREM UTILIZADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DRª PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.				
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS (ALCOOL EM GEL 5 LTS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 303/2020, DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DRª PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/07/2021	708012	935,76	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 128/20 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/20 CONTRATO Nº 309/20, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR PEDRO P. BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/07/2021	708013	1.645,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 301/2020, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/07/2021	708016	5.213,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO. P. BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/07/2021	709018	6.624,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 338/2021, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/07/2021	709021	12.732,70	
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 DO HOSPITAL DRª IRACIMACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/07/2021	723020	36.687,80	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 335/2021, PARA SEREM UTILIZADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/07/2021	726007	54.550,12	
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 DO HOSPITAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/07/2021	726008	15.418,66	
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.	26/07/2021	726011	33.479,80	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 333/2021, A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/07/2021	726013	47.239,53	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO INSUMOS (FILME PARA RAO X) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 307/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/07/2021	727005	4.376,00	
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 338/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DOS PACIENTES DOS HOSPITAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/07/2021	727007	9.375,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 341/2021, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/07/2021	727009	1.384,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO. P. BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/07/2021	728024	4.802,40	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA	28/07/2021	728025	16.918,80	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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

ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, (CLÍNICA MÉDICA E ALTA COVID-19), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/07/2021	712009	17.278,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/07/2021	706022	1.104,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 CONTRATO Nº 145/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/07/2021	706025	4.987,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO - CEO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2021 PREGÃO ELTRÔNICO Nº 023/2021 CONTRATO Nº 143/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/07/2021	706028	8.457,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2021 PREGÃO ELTRÔNICO Nº 023/2021, CONTRATO Nº 144/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/07/2021	707005	1.177,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 CONTRATO Nº 147/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/07/2021	719006	1.680,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GESSO EM PLACA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2021, CONTRATO Nº 102/2021, PARA AMPLIAÇÃO NA UCI-NEO NATAL DA UNIDADE HOSPITALAR DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/07/2021	730160	2.911,40
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 ODONTOLOGICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/07/2021	726025	8.144,82
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: MASTER PLACA QEJ-8144, PARTNER PLACA QEZ-9571 E FIORINO PLACA QEX-1871 UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/07/2021	730131	1.620,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 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 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/07/2021	730077	57.299,07
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730086	33.573,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730087	371,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO DE SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORA TEMP. LOTADA NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730089	4.977,02
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730092	7.115,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730023	44.429,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730025	10.987,68
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730029	8.683,93



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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

SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730030	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 JULHO/2021.	30/07/2021	730032	2.150,72
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 JULHO/2021.	30/07/2021	730068	12.829,30
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 JULHO/2021.	30/07/2021	730070	5.315,54
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730074	3.116,28
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 JULHO/2021.	30/07/2021	730076	644,91
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 02 A 04/07/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ALINE CONCEIÇÃO DE SOUSA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 349/2021-SMS.	01/07/2021	701011	700,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE TUCURUI-PA NO PERÍODO DE 05 A 06/07/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: LORENÇO PEREIRA DE ARAÚJO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 466/2021-SMS.	05/07/2021	705002	600,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO NO DIA 09/07/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: LUIZA PEREIRA MARTINS, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 474/2021.	09/07/2021	709015	175,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO NO DIA 13/07/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: FLAVIO UERITON P. DE LIMA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 476/2021.	13/07/2021	713003	190,00
REFERENTE A CONCESSÃO SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 14 A 16/07/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: GLEICENIR GAMA MENDES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL MARADEI, CONFORME PORTARIA Nº 493/2021.	14/07/2021	714010	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM NO PERÍODO DE 16 A 18/07/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA DE JESUS SOUSA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 494/2021.	16/07/2021	716004	700,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TUCURUI-PA NOS DIAS 22 E 23/07/2021, TRANSPORTAR O PACIENTE: JOAO MIGUEL QUINTINO RODRIGUES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 511/2021.	22/07/2021	722004	600,00
REFERENTE A CONCESSÃO SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA DE 25/07/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: WEULIS DA SILVA SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 524/2021-SMS.	23/07/2021	723019	120,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 342/2021, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/07/2021	727008	3.664,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 28 A 30/07/2021, PARA BUSCAR O PACIENTE: KALEL DA SILVA QUE RECEBEU ALTA DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 537/2021-SMS.	28/07/2021	728002	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TUCURUI-PA NO PERÍODO DE 29 A 30/07/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: MESSIAS NEDINO DE SOUSA PARA	28/07/2021	728004	600,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 2	Valor para o ano de 2021 R\$: 21.240.000,00		
TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 536/2021-SMS. REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA COMPRA DE RECARGA DE CELULARES UTILIZADOS NOS HOSPITAIS MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PORTARIA Nº 532/2021-SMS.	28/07/2021	728005	300,00
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 JULHO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/07/2021	725005	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 DRª IRACI MACHADO DE ARAUJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/07/2021	725007	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 CAPS-CENTRO DE ASSIST. PSICOSSOCIAL NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/07/2021	725011	134,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CUSTEADO ÀS SUAS PRÓPRIAS EXPENSAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA DIA 30/06/2021 NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER PLACA DXM-5A78, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/07/2021	705004	120,00
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 DE PACIENTES E CUSTEADOS AS SUAS PROPRIAS EXPENSAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	19/07/2021	719001	100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730075	96.646,03
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730085	41.390,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730088	15.126,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730090	15.727,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA, TARIFA DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (957885), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	28/07/2021	728021	1.079,02
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 JUNHO/2021.	02/07/2021	702005	1.420,92
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA AVISO DE CHAMADA PUBLICA CREDENCIAMENTO Nº 004/2021 NO DIÁRIO DO PARÁ (JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	20/07/2021	720003	660,00
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 01/06/2021 A 30/06/2021, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	01/07/2021	701013	7.523,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO (LABORATORIAIS) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 26/06/2021 À 25/07/2021, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 115/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 627/2019, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/07/2021	726023	865,78
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2020 ENEXIGIBILIDADE Nº 002/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2020, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	30/07/2021	730056	23.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, 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 JULHO/2021, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/19 CHAMADA PÚBLICA Nº 006/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 231/19, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXO.	30/07/2021	730104	146.516,23
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 01/07/2021 A 30/07/2021, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	30/07/2021	730130	6.288,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730022	40.467,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730024	13.494,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730028	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 JULHO/2021.	30/07/2021	730031	3.008,00

Total executado na ação no mês R\$:

1.373.552,18

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

9.829.267,31

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: 01/07/2021 á 31/07/2021

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 164/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/07/2021	730151	2.793,99
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 JULHO DE 2021.	30/07/2021	730112	8.051,06
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 046/2021, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/07/2021	722010	419,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 CONTRATO Nº 046/2021, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/07/2021	722011	259,57
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 COMPRA ANEXO.	30/07/2021	730137	167,20
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 061/17 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/07/2021	712012	468,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA QVK-5A98, DE USO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORREP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/07/2021	712013	32,77
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 JULHO/2021.	30/07/2021	730098	11.136,40
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 JULHO/2021.	30/07/2021	730034	3.622,47
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 JULHO/2021.	30/07/2021	730081	765,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA CORRSP. AO MES DE JULHO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/07/2021	725002	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 JULHO/2021.	30/07/2021	730097	27.778,00
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 JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/07/2021	705021	2.119,52
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 JULHO/2021.	30/07/2021	730033	3.704,00
Total executado na ação no mês R\$:			61.451,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			281.081,55
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 441/2021-TFD.	01/07/2021	701001	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO HOSP. ARAÚJO JORGE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 442/2021-TFD.	01/07/2021	701002	466,52
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 444/2021 ANEXOS.	01/07/2021	701003	114,54
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 443/2021 ANEXOS.	01/07/2021	701008	114,54
REFERENTE AUXÍLIO 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 DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 435/2021-TFD.	01/07/2021	701009	353,74
REFERENTE AUXÍLIO 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 446/2021-TFD.	02/07/2021	702001	343,32
REFERENTE AUXÍLIO 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 445/2021-TFD.	02/07/2021	702002	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 451/2021-TFD.	05/07/2021	705006	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 447/2021-TFD.	05/07/2021	705007	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOSE GONÇALVES DE MACEDO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 450/2021-TFD.	05/07/2021	705008	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 449/2021-TFD.	05/07/2021	705009	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: NICOLLAS LOPES DOS SANTOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 448/2021-TFD.	05/07/2021	705010	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEUS TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 452/2021.	05/07/2021	705011	353,74
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 453/2021.	05/07/2021	705012	176,87
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ANA MARIA P. DE MACEDO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 454/2021-TFD.	05/07/2021	705013	353,74



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Quantidade para o ano de 2021 :	0	Valor para o ano de 2021 R\$:	0,00			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 455/2021-TFD.	05/07/2021	705014	176,87			
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 456/2021-TFD.	05/07/2021	705015	176,87			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: EDILSON SOARES SOUSA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 457/2021-TFD.	05/07/2021	705016	353,74			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELEM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: EDIELSON DA SILVA TEIXEIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 458/2021-TFD.	05/07/2021	705017	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 459/2021-TFD.	05/07/2021	705018	176,87			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: LUCAS DE SOUZA ARAÚJO NO HOSP. DAS CLÍNICAS GASPAR VIANA DIA 01/06/2021, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 460/2021.	05/07/2021	705019	353,74			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 461/2021-TFD.	05/07/2021	705020	164,72			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE RAFAELA SOUSA DE CARVALHO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSP. DAS CLINICAS GASPAR VIANA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 462/2021-TFD ANEXO.	06/07/2021	706011	353,74			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 463/2021-TFD ANEXO.	06/07/2021	706012	368,07			
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 465/2021-TFD.	07/07/2021	707001	176,87			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 466/2021-TFD.	07/07/2021	707002	176,87			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: FRANCISCO BARROS GOMES PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 464/2021-TFD ANEXO.	07/07/2021	707003	368,07			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WERGSON MANOEL P. AMORIM PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 467/2021.	08/07/2021	708007	353,74			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA LUIZA S. SILVA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 468/2021-TFD ANEXO.	09/07/2021	709001	353,74			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 469/2021.	09/07/2021	709002	176,87			
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE MARCELO BARROS MARQUES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE	09/07/2021	709003	247,09			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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

DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 471/2021.

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 470/2021.	09/07/2021	709004	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 474/2021-TFD ANEXO.	09/07/2021	709005	176,87
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE ROQUE DA SILVA COSTA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 472/2021-TFD ANEXO.	09/07/2021	709006	466,52
---	------------	--------	--------

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 475/2021-TFD ANEXO.	09/07/2021	709007	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 DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 476/2021-TFD.	09/07/2021	709008	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA POLICLÍNICA METROPOLITANA DO PARÁ PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 477/2021.	09/07/2021	709009	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE LUCAS DE SOUSA SILVA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 478/2021-TFD.	09/07/2021	709010	833,30
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 480/2021-TFD.	09/07/2021	709011	176,87
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA POLICLÍNICA METROPOLITANA DO PARÁ, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 479/2021.	09/07/2021	709012	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMEDNTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 481/2021.	09/07/2021	709013	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 473/2021.	09/07/2021	709014	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 482/2021-TFD.	12/07/2021	712001	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 DOMICÍLIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 483/2021-TFD.	12/07/2021	712002	176,87
--	------------	--------	--------

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 484/2021.	12/07/2021	712003	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 485/2021.	12/07/2021	712004	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ANTONIO PEREIRA LIRA NO UNACON DIA 25/06/2021, PELO PROGRAMA DE	12/07/2021	712005	343,32
---	------------	--------	--------

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 á 31/07/2021**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 486/2021-TFD. REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: MARCOS PAULO A.B. SILVA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 488/2021.	13/07/2021	713001	89,10
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA DAS DORES SILVA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 487/2021.	13/07/2021	713002	466,52
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 490/2021.	14/07/2021	714001	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 491/2021.	14/07/2021	714002	353,74
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 489/2021.	14/07/2021	714003	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: DAVI LUCCA M. RODRIGUES, PELO PROGRAMA FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 492/2021-TFD.	14/07/2021	714004	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 493/2021-TFD.	14/07/2021	714005	233,26
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: THAIANA HORANA FREITAS FREITOSA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 494/2021.	14/07/2021	714006	466,52
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 495/2021-TFD.	14/07/2021	714007	176,87
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 496/2021.	15/07/2021	715007	233,26
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 497/2021.	15/07/2021	715008	176,87
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: PAULO LEONCIO DE OLIVEIRA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 498/2021.	19/07/2021	719003	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 500/2021.	19/07/2021	719004	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 DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 499/2021-TFD.	19/07/2021	719005	466,52
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 NO HOSP. JEAN BITAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 510/2021-TFD ANEXO.	21/07/2021	721001	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	21/07/2021	721007	176,87



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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
509/2021-TFD ANEXO.

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: EMANUELLY LIMA DIAS SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 507/2021.	21/07/2021	721009	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOAO VITOR SANTOS RODRIGUES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 506/2021.	21/07/2021	721010	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE ELISA FOSTAL MOTA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 505/2021-TFD	21/07/2021	721011	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ARTHUR RODRIGUES OLIVEIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 504/2021.	21/07/2021	721012	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: BERNARDO SILVA DOS SANTOS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 503/2021.	21/07/2021	721013	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 502/2021-TFD ANEXOS.	21/07/2021	721014	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 DOMICILIO, CONFORME CONFORME REQUERIMENTO Nº 501/2021-TFD ANEXOS.	21/07/2021	721015	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 520/2021-TFD.	23/07/2021	723001	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 511/2021-TFD.	23/07/2021	723002	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 521/2021-TFD.	23/07/2021	723003	176,87
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ALZENEIDE JESUS DA PURIFICAÇÃO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 512/2021-TFD.	23/07/2021	723004	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE SARAH ARAÚJO CARDOSO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 513/2021-TFD.	23/07/2021	723005	707,48
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 NO HOSPITAL JEAN BITAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 514/2021-TDF.	23/07/2021	723006	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: MIGUEL FELYPE CARVALHO MARINHO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 515/2021-TFD.	23/07/2021	723007	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: VITOR FELIPE GALVAO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 516/2021-TFD.	23/07/2021	723008	353,74
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: THAIRINY EMANUELLE CANTUÁRIO RODRIGUES, PELO PROGRAMA DE	23/07/2021	723009	353,74



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 517/2021-TFD.

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 512/2021-TFD.	23/07/2021	723010	176,87
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: HELENA VITÓRIA RODRIGUES ARAÚJO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 522/2021-TFD.	23/07/2021	723011	190,46
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: LAURA BRASILINA FRANÇA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 523/2021-TFD.	23/07/2021	723012	353,74
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 524/2021-TFD.	23/07/2021	723013	176,87
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSE SOUSA DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 525/2021-TFD.	23/07/2021	723014	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 NO HOSPITAL JEAN BITAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 526/2021-TFD.	23/07/2021	723015	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 528/2021-TFD.	26/07/2021	726009	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 532/2021-TFD.	28/07/2021	728007	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 527/2021-TFD.	28/07/2021	728008	164,72
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE NA CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 529/2021-TFD ANEXO.	28/07/2021	728009	368,07
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 531/2021-TFD.	28/07/2021	728010	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 530/2021-TFD.	28/07/2021	728011	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DO AMOR EM BARRETOS-SP PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 533/2021-TFD.	28/07/2021	728012	233,26
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 534/2021-TFD.	28/07/2021	728013	353,74
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 535/2021.	28/07/2021	728014	466,52
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ELISVALTER DE OLIVEIRA PEREIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA	28/07/2021	728015	353,74
---	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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

DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 536/2021-TFD.

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE 28/07/2021 728016 466,52

TERRESTRE NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ENZO GABRIEL SALES MARTINS PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº537/2021-TFD.

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE 28/07/2021 728017 353,74

TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: TEODORICO PEREIRA DA COSTA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 538/2021-TFD.

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE 28/07/2021 728018 353,74

TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ANTÔNIO MARCOS SOBRINHO DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 539/2021-TFD.

AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A 29/07/2021 729002 176,87

CIDADE DE BELÉM-PA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 540/2021.

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE 29/07/2021 729003 353,74

TERRESTRE NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSP. OPHYR LOYOLA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 541/2021-TFD ANEXO.

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE 21/07/2021 721008 714,02

TERRESTRE NA CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: NILLO HENRIK C. BELO DA SILVA PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 20170321578097, CONFORME REQUERIMENTO Nº 508/2021-TFD ANEXOS.

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE 23/07/2021 723016 617,32

TERRESTRE E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ANNA PAULA LOPES DOS SANTOS PELO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 0800650-82.2018.8.14.0045 E DOCUMENTOS ANEXOS.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, FORNECIMENTO DE 09/07/2021 709017 205,60

PASSAGEM TERRESTRE NO TRECHO: REDENÇÃO/BELÉM PARA PACIENTE: ADRIELLY VENANCIO DE SOUSA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA FORA DE TRATAMENTO-TFD, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

Total executado na ação no mês R\$:

32.317,56

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

-322.579,34

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 á 31/07/2021**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 DE COSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADOS NO SISTEMA DA EMBRAPA, HORTA E GALINHEIRO LOCALIZADO NO SECADOR DE GRÃOS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/07/2021	721024	2.143,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DA EMBRAPA, HORTA E GALINHEIRO LOCALIZADO NO SECADOR DE GRÃOS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/07/2021	721023	455,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECADOR DE GRÃOS, CONFORME U.C. 50236714, JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/07/2021	720014	721,88
Total executado na ação no mês R\$:			3.320,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-9.960,96
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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: 01/07/2021 á 31/07/2021

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: 01/07/2021 á 31/07/2021

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 GASOLINA COMUM A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 MODALIDADE PREGÃO ELTRÔNICO Nº 022/2021 CONTRATO 169/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/07/2021	730146	7.336,18
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 MODALIDADE PREGÃO ELTRÔNICO Nº 022/2021 CONTRATO 164/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/07/2021	730147	994,68
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.	30/07/2021	730115	13.065,78
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE/CELETISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730126	6.640,20
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 06 A 08/07/2021, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEM, CONFORME PORTARIA Nº 048/2021. ANEXO.	06/07/2021	706009	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 19 A 21/07/2021, ONDE IRA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE) HEPATITES VIRAIS E TEM COMO OBJETIVO CAPACITAR A REDE ESPECIALIZADA NOS NOVOS FLUXOS DAS HV, CONFORME PORTARIA Nº 062/2021.	15/07/2021	715001	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 28/07/2021, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO ONDE SERÃO REALIZADAS ORIENTAÇÕES ACERCA DOS PLANOS DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR, CONFORME PORTARIA Nº 078/2021-SMS.	27/07/2021	727001	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM MARMITEX, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2021 CONTRATO Nº 024/2021, A SEREM DESTINADAS AOS SERVIDORES do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE TRABALHO EXTRAORDINÁRIOS NA COLETA DE SANGUE DE PACIENTES CD-4 E CARGA VIRAL - SAE/CTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/07/2021	709024	269,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/07/2021	730135	73,15
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 COMPRA ANEXO.	30/07/2021	730153	92,20
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: KOMBI PLACA NSK-8533 E FIORINO PLACA NSN-7468 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/07/2021	728028	3.033,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ACERTO DE ESPÓLIO DO SENHOR COSME XAVIER, FALECIDO NO DIA 03/07/2021, EM FAVOR DE FRANCISCA VAZ DA COSTA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E MEMORANDO Nº 333/2021 ANEXOS.	20/07/2021	720001	2.034,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ CELETISTA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730105	9.506,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730108	15.906,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730044	13.075,18



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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 - LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730045	2.061,50
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730063	6.731,20
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 06 A 08/07/2021, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEM, CONFORME PORTARIA Nº 469/2021. ANEXO.	06/07/2021	706010	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO NA RECARGA DE CELULAR UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACOMPANHAMENTO / VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 526/2021-SMS.	26/07/2021	726002	50,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO NA ORGANIZAÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA ENTREGA DE KITS DE TRABALHO AOS AGNETES DE COMBATE À EDEMIAS, CONFORME PORTARIA Nº 527/2021-SMS.	26/07/2021	726003	700,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE NO TRECHO: REDENÇÃO/BELÉM/REDENÇÃO CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 030/21 E PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2021, CONTRATO Nº 050/2021, PARA A SERVIDORA CORACY DOS SANTOS LOPES, ONDE IRA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE) HEPATITES VIRAIS E TEM COMO OBJETIVO CAPACITAR A REDE ESPECIALIZADA NOS NOVOS FLUXOS DAS HV, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/07/2021	707004	205,60
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 CTA-CNTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/07/2021	725008	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ CELETISTA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730103	26.350,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730107	51.900,00
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 JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	15/07/2021	715011	84,38
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 18533626 ANEXO.	28/07/2021	728006	293,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730043	30.100,00

Total executado na ação no mês R\$:	193.388,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.554.305,11
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

PROGRAMA 0230 Assistência Farmaceutica Básica

Descrição:

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

AÇÃO : 2061 Assistência Farmacêutica Básica

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 340/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/07/2021	726014	9.656,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 342/2021, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/07/2021	726018	1.950,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA FARMACIA BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 308/2020, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/07/2021	708014	1.153,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSP., CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 333/2021, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO PARA ATENDER O PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/07/2021	723024	27.785,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 342/2021, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/07/2021	726017	750,00
Total executado na ação no mês R\$:			41.294,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			648.670,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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 JULHO DE 2021.	30/07/2021	730124	3.498,89
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730110	6.349,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730040	4.281,39
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730083	1.188,76
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 JULHO/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.	25/07/2021	725014	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730109	14.607,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730039	6.016,00
Total executado na ação no mês R\$:			36.075,94
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-228.035,56
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2216 PNAE - Programa Mais Educação.

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA AS UNIDADES DE ENSINO, CONTRATO Nº444/2021. CONTRATO 0444/21 - LICITAÇÃO: 000117/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS CONTENDO OS SEGUINTE ITENS: ARROZ, FEIJÃO, AÇUCAR, FLOCAO DE MILHO, ÓLEO DE SOJA E MACARRÃO ESPAGUETE, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE.	29/07/2021	729001	688.921,55
Total executado na ação no mês R\$:			688.921,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-688.921,55
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

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

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A CONFECCÃO DAS GESTAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONTRATO 173/21 - LICITAÇÃO: 000067/21 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: CH.P. - 3/2021 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECCÃO DE CESTAS BÁSICAS, CONTENDO OS SEGUINTE ITENS: FARINHA DE MANDIOCA, ABACAXI, COLORAL E BANANA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, CONSIDERANDO A NECE	29/07/2021	729002	293.329,84
Total executado na ação no mês R\$:			293.329,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-293.329,84
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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: 01/07/2021 á 31/07/2021**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 1025 Aquisição de Veículos para o Ensino Fundamental

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de veículos para ser utilizados pelo Ensino fundamental

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1064 Implantação de Laboratórios de Ciências

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1066 Construção e Ampliação de Escolas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2075 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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 ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - PROFESSORES 70% TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 07/2021	30/07/2021	730053	4.739,02
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -INSS PATRONAL - PROFISSIONAIS 70% TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 06/2021	30/07/2021	730055	57.323,49
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - SEED ENSINO INFANTIL 70% TEMPORARIO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 07/2021	30/07/2021	730056	1.351,28
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - PROFESSORES 70% EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 07/2021	30/07/2021	730059	3.823,68
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 07/2021	30/07/2021	730060	433,90
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, GRATIFICAÇÕES, COMPLEMMENTO SALARIAL - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMPORARIOS. MÊS 07/2021	30/07/2021	730016	29.257,93
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, COMPL. SALARIAL, SUBSTITUIÇÃO, HORA ATIVIDADE - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMPORARIOS. MÊS 07/2021	30/07/2021	730020	8.843,76
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AD. TEMP. SERVIÇO, FERIAS PROPORCIONAIS, FERIAS VENCIDAS, GRATIFICAÇÕES, LICENÇA PREMIO, COMPLEM. SALARIO, HORA ATIVIDADE, LICENÇA CLASS. - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. MÊS 07/2021	30/07/2021	730002	384.885,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. MÊS 07/2021	30/07/2021	730003	49.641,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. MÊS 07/2021	30/07/2021	730004	250,59
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 07/2021	30/07/2021	730006	67.461,57
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AD. TEMPO SERVIÇO, GRATIFICAÇÕES, COMPLE. SALARIAL, LICENÇA CLASSISTA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 07/2021	30/07/2021	730007	403.634,88
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - ADIC. TEMPO SERVIÇO, AUXILIO ALIMENTAÇÃO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. MÊS 07/2021	30/07/2021	730009	1.835,40
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - QUINQUENTO, GRATIF. DIFERENÇA SALARIAL, TEMPO SERVIÇO, BIENIO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 07/2021	30/07/2021	730014	15.654,00
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - TRIENIO, TEMPO DE SERVIÇO, CARGA COMPL. - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 07/2021	30/07/2021	730018	2.066,21
REFERENTE A EMPENHO ORÇAMENTARIO - FINANPREV PATRONAL - DE SERVIDORES SEDUC CONVÊNIO MUNICIPAL 60% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 07/2021	30/07/2021	730041	757,71
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO IASEP DE SERVIDORES EFETIVOS - SEDUC 60% FUNDEB. MÊS 07/2021	30/07/2021	730042	345,92
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -IPMR PATRONAL - PROFESSORES 70% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 07/2021	30/07/2021	730047	108.563,24
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 07/2021	30/07/2021	730049	163.183,70
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - SEED CULTURA E LAZER ENSINO INFANTIL 70% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 07/2021	30/07/2021	730050	34.891,42
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% TEMPORARIOS. MÊS 07/2021	30/07/2021	730015	262.665,85
REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% TEMPORARIOS. MÊS 07/2021	30/07/2021	730019	13.723,02
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS. MÊS 07/2021	30/07/2021	730001	254.873,68
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS. MÊS 07/2021	30/07/2021	730005	547.624,19
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO- VENCIMENTO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEDUC 70%. MÊS 07/2021	30/07/2021	730008	2.059,00
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 07/2021	30/07/2021	730013	12.391,69

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 á 31/07/2021**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

REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DE SERVIDORES 30/07/2021 730017 1.626,94

LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 07/2021

Total executado na ação no mês R\$:

2.433.909,03

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

11.661.255,40

0,00

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/07/2021 á 31/07/2021

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 ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - APOIO 30% ENSINO INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 07/2021	30/07/2021	730057	1.131,19
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - APOIO 30% EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 07/2021	30/07/2021	730058	952,28
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MADEIRA PARA REPAROS NA ESCOLA TARLEY ANDRADE ATRAVEZ DO MEMORANDO NUMERO 048/2021. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000043/21 - Entidade: 10 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS EM GERAL.	29/07/2021	729003	1.433,79
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO ATRAVEZ DO MEMORANDO Nº 09/2021. CONTRATO 0198/21- LICITAÇÃO 000057/21 - MODALIDADE:PREGÃO ELETRONICO - NºMod.:35.	27/07/2021	727003	800,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	27/07/2021	727004	17.955,20
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO ATRAVEZ DO MEMORANDO Nº 09/2021	27/07/2021	727005	186.019,05
- AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS DE COPA E COZINHA			
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 09/2021	27/07/2021	727006	31.348,52
- AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS DE COPA E COZINHA			
REFERENTE A ITENS DE SERRALHERIA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES; EMEF IRMÃ EUNICE; EMEF EVA TOMÉ DE SOUZA; EMEF TARLEY ANDRADE E, EMEF BELA VISTA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000127/21 - Entidade: 10 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33.	29/07/2021	729004	16.950,35
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE CIMENTO PARA A CONSTRUCAO DO PISO DE SALAS NA ESCOLA EVA TOME DE SOUSA ATRAVEZ DO MEMORANDO Nº 055/2021. CONTRATO 0155/21 - LICITAÇÃO: 000053/21 - Entidade: 10 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25.	27/07/2021	727001	1.925,00
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MONOBLOCO NA ESCOLA PROFESSOR ERNANI ATRAVEZ DO MEMORANDO 063/2021. CONTRATO 0155/21 - LICITAÇÃO: 000053/21 - Entidade: 10 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE CIMENTO COMPOSTO CP-II, 50 KG.	29/07/2021	729002	175,00
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 07/2021	30/07/2021	730033	25.395,50
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS PENDENTES DE ANOS ANTERIORES.	26/07/2021	726007	6,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - salário família - IPMR - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS. MÊS 07/2021	30/07/2021	730030	358,89
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES, LICENÇAS, 1/3 DE FÉRIAS, HORAS EXTRAS, ADICIONAIS E VANTAGENS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS. MÊS 07/2021	30/07/2021	730031	87.675,62
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES, LICENÇAS, 1/3 DE FÉRIAS, HORAS EXTRAS, ADICIONAIS E VANTAGENS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS. MÊS 07/2021	30/07/2021	730032	38.818,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES, HORAS EXTRAS 100%, BIENIO, ADICIONAIS (PECULOSIDADE, NOTURNO) E VANTAGENS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 30% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 07/2021	30/07/2021	730036	1.234,68
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACERTO DE ESPÓLIO DA SERVIDORA CELENE BATISTA DO NASCIMENTO CPF:685.900.672-20, LOTADA NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS, FALECIDA EM 07/07/2021 CONFORME ATO REGISTRADO NO LIVRO C-55, Á FOLHA 97V, SOB O Nº 14206. DATA DO REGISTRO: 08 DE JULHO DE 2021.	30/07/2021	730039	20.165,93
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -IPMR PATRONAL - SERVIDORES APOIO 30% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 07/2021	30/07/2021	730048	49.943,09
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - INSS PATRONAL - APOIO 30% TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 07/2021	30/07/2021	730054	37.963,87
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO ATRAVES DO MEMORANDO NUMERO 07/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL	26/07/2021	726001	2.658,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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

INCLUSO SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, CÓPIAS XEROGRÁFICAS, PLOTAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO.

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO ATRAVES DO MEMORANDO NUMERO 07/2021

- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL INCLUSO SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, CÓPIAS XEROGRÁFICAS, PLOTAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO.

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO ATRAVES DO MEMORANDO NUMERO 07/2021

- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL INCLUSO SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, CÓPIAS XEROGRÁFICAS, PLOTAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO.

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO ATRAVES DO MEMORANDO NUMERO 07/2021- CONTRATO Nº121/21 - LICITAÇÃO 000035/21 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO NºMod.:16.

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO ATRAVES DO MEMORANDO NUMERO 07/2021

- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL INCLUSO SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, CÓPIAS XEROGRÁFICAS, PLOTAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO.

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO ATRAVES DO MEMORANDO NUMERO 07/2021

- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL INCLUSO SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, CÓPIAS XEROGRÁFICAS, PLOTAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO.

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 09/2021. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000057/21 - Entidade: 10 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADE DE ENSINO EVA TOME DE SOUSA, para confecção de 6 Portas do tipo almofada de madeira maciça, sendo quatro portas de 80 cm, uma porta de 90 cm e uma porta de 60 cm. Pois as portas existentes são muito antigas e estão bastante deterioradas com a ação de intempéries (Sol e Chuva).Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000043/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20.

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONFECÇÃO DOS MOVEIS DA ESCOLA TARLEY ANDRADE ATRAVEZ DO MEMORANDO 050/2021
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM GERAL DE MARCENARIA, PARA REPAROS E FABRICAÇÃO DE MÓVEIS. PARA ATENDER À NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER- FME E FUNDEB.SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIO PARA A CONFECÇÃO DOS MOVEIS NA ESCOLA EVA TOMÉ DE SOUZA ATRAVEZ DO MEMORANDO NUMERO 054/2021
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM GERAL DE MARCENARIA, PARA REPAROS E FABRICAÇÃO DE MÓVEIS. PARA ATENDER À NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER- FME E FUNDEB.

REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDEB. MÊS 06/2021.

REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO: EMEF Irmã Gabriela, EMEF Prof. Ernani, EMEF Eva Tome. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000096/21 - Entidade: 10 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM -

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMPORARIOS. MÊS 07/2021

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 06/2021



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

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

REFERENTE A 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 08/2021 PARCELA 05/10	30/07/2021	730040	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 TOME DE SOUZA(QUADRA) UC 8410968, EMEF EVA TOME 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	30/07/2021	730043	16.766,29
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 06/2021	30/07/2021	730044	14.701,13
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 06/2021	30/07/2021	730045	3.165,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS – DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS. MÊS 07/2021	30/07/2021	730029	204.720,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 30% EFETIVOS/CEDIDOS. MÊS 07/2021	30/07/2021	730035	3.300,00

Total executado na ação no mês R\$:	1.121.994,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	6.637.276,92
	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: 01/07/2021 á 31/07/2021

Page 81

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: 01/07/2021 á 31/07/2021

Page 82

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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: 01/07/2021 á 31/07/2021

Page 84

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: 01/07/2021 á 31/07/2021

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, E HORAS EXTRAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 30% ENS. INFANTIL TEMPORÁRIOS. MÊS 07/2021	30/07/2021	730038	1.363,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES, LICENÇAS, 1/3 DE FÉRIAS, ADICIONAIS E VANTAGENS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 30% ENS. INFANTIL EFETIVOS. MÊS 07/2021	30/07/2021	730026	29.710,26
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - auxílio doença – VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 30% ENS. INFANTIL EFETIVOS. MÊS 07/2021	30/07/2021	730027	12.410,93
REFERENTE A DESPESA DE - salario familia - FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG 30% ENS. INF. EFETIVOS. MÊS 07/2021	30/07/2021	730028	205,08
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS -IPMR PATRONAL - SERVIDORES APOIO 30% ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 07/2021	30/07/2021	730051	18.353,65
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 30% ENS. INFANTIL TEMPORÁRIOS. MÊS 07/2021	30/07/2021	730037	4.996,96
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 06/2021	30/07/2021	730046	6.849,06
REFERENTE A DESPESA DE EMPENHO - VENCIMENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% ENS. INF. EFETIVOS. MÊS 07/2021	30/07/2021	730025	74.615,76
Total executado na ação no mês R\$:			148.505,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.290.871,84
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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 - GRATIFICAÇÕES, HORA ATIVIDADE, COMPLEMENTO SALARIAL, SUBSTITUIÇÃO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED - ENSINO INFANTIL 70% TEMPORARIOS. MÊS 07/2021	30/07/2021	730024	2.439,65
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED CULTURA E LAZER - EJA 70% EFETIVOS. MÊS 07/2021	30/07/2021	730011	22.244,73
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - AD. TEMPO DE SERVIÇO;1/3 FERIAS;HR ATIVIDADE; CARGA COMPLEMENTAR - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED CULTURA E LAZER - EJA 70% EFETIVOS. MÊS 07/2021	30/07/2021	730012	123.733,80
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED - ENSINO INFANTIL 70% TEMPORARIOS. MÊS 07/2021	30/07/2021	730023	3.995,05
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED - EJA 70% EFETIVOS. MÊS 07/2021	30/07/2021	730010	72.474,06
Total executado na ação no mês R\$:			224.887,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.493.116,09
			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: 01/07/2021 á 31/07/2021**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 - AD. TEMPO DE SERVIÇO;1/3 FERIAS;HR ATIVIDADE; CARGA COMPLEMENTAR - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED CULTURA E LAZER - EJA 70% EFETIVOS. MÊS 07/2021	30/07/2021	730022	9.894,36
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - SEED CULTURA E LAZER EJA 70% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB. MÊS 07/2021	30/07/2021	730052	3.028,83
REFERENTE A EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG SEED CULTURA E LAZER - EJA 70% EFETIVOS. MÊS 07/2021	30/07/2021	730021	9.188,36
Total executado na ação no mês R\$:			22.111,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.026.495,59
			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: 01/07/2021 á 31/07/2021

Page 88

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: 01/07/2021 á 31/07/2021

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: 01/07/2021 á 31/07/2021**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: ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 857831/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO -PA NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 11/05/2021. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 029/2019 E MEDIÇÃO 7 DO BOLETIM.	13/07/2021	713003	13.986,12
Total executado na ação no mês R\$:			13.986,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			5.435.749,13
			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: 01/07/2021 á 31/07/2021

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 A SEREM UTILIZADOS NA CALDEIRA DE PRODUTO ASFÁTICOS DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/07/2021	720025	392,20
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA, PÁ CARREGADERIA DE PNEU, RETROSCAVADEIRA DE PNEU TRAÇADA E TRATOR DE PNEU 4X4, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO PERIODO 01/06/2021 A 30/06/2021 CONFORMER A 25ª MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATORIO Nº049/2019.	08/07/2021	708007	88.799,97
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO 4 PORTAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021, CONFORME A 26ª MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATORIO Nº047/2019.	08/07/2021	708008	7.245,12
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMIONETES CABINE SIMPLES 3/4 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021, CONFORME A 24ª MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATORIO Nº047/2019.	08/07/2021	708009	20.396,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PICKUP CABINE SIMPLES 2 PORTAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021, CONFORME A 26ª MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATORIO Nº047/2019.	08/07/2021	708010	3.181,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME A 25ª MEDIÇÃO, NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021 E PROCESSO LICITATORIO Nº046/2019.	08/07/2021	708011	139.999,72
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMIONETA CABINE SIMPLES 4X2, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO PERIODO 01/06/2021 A 30/06/2021 CONFORME A 25ª MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATORIO Nº047/2019.	08/07/2021	708012	5.880,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LOCAÇÃO DE CAMINOMETE CABINE SIMPLES 3/4, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021 CONFORME A 25ª MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/07/2021	730129	20.396,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA SEREM UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº073/2021.	01/07/2021	701022	16.900,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE GRENAGEM DA AVENIDA CASTELO BRANCO, SETOR BELA VISTA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 073/2021.	08/07/2021	708017	55.600,00
Total executado na ação no mês R\$:			358.790,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.377.659,65
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 á 31/07/2021**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: CONSTRUÇÃO DO PARQUE NATURAL REFERENTE AO OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 887731/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTERIO DO TURISMO REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA, PERIODO DE 09/02/2021 A 30/06/2021, CONFORME 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 086/20 ANEXO(S).	14/07/2021	714017	69.737,60
Total executado na ação no mês R\$:			69.737,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			518.081,19
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 á 31/07/2021**PROGRAMA 0511 Serviços Gerais de Utilidade Pública**

Descrição:

Manutenção dos serviços urbanos.

AÇÃO : 2095 Manutenção dos Serviços Urbanos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de utilidade pública.

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 3.350.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 16/06/2021 A 30/06/2021, CONFORME 39º B MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/07/2021	701002	250.836,60
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 01/07/2021 A 15/07/2021 CONFORME 40º A MEDIÇÃO. PARA A SECRETERARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME PROCESO LICITATORIO Nº062/2017.	16/07/2021	716001	320.016,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/07/2021	728031	10.044,51
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CIMENTO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, LOCALIZADA NA AVENIDA JOSÉ CARRION CENTRO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/07/2021	729144	385,00
Total executado na ação no mês R\$:			581.282,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-162.464,99
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

PROGRAMA 0612 Proteção de Florestas e Reflorestamento

Descrição:

Proteção de Florestas e Reflorestamento

AÇÃO : 2091 Combate a Queimadas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Orientação para preservação do meio ambiente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

Page 95

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: 01/07/2021 á 31/07/2021

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: 01/07/2021 á 31/07/2021

Page 97

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: 01/07/2021 á 31/07/2021

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: 01/07/2021 á 31/07/2021

Page 99

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: 01/07/2021 á 31/07/2021

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\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE NA VICINAL PEBAS, NA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/07/2021	726026	6.900,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.900,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			400.939,91
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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: 01/07/2021 á 31/07/2021**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: 01/07/2021 á 31/07/2021

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: 01/07/2021 á 31/07/2021**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A SERVIÇOS JUDICIÁRIOS PRESTADOS PJ - PARA REGISTRO DO CONSELHO DA EMEF PROFESSORA ZELINA GOMES DE ALMEIDA.	01/07/2021	701002	721,60
Total executado na ação no mês R\$:			721,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			34.278,40
			0,00

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: 01/07/2021 á 31/07/2021

Page 105

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: 01/07/2021 á 31/07/2021

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: 01/07/2021 á 31/07/2021

Page 107

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: 01/07/2021 á 31/07/2021

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 JULHO/2021	29/07/2021	729004	5.753,79
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729088	1.638,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729106	2.160,04
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.14/2021.	06/07/2021	706013	229,90
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 JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 511/2017, PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS N009/2015.	09/07/2021	709032	105.094,77
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/07/2021	726020	120,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/07/2021	726021	120,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA QEI - 0183, DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 101/2017.	08/07/2021	708015	747,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QDX - 1473, DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 101/2017.	09/07/2021	709014	200,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QDX - 1473, DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 101/2017.	13/07/2021	713007	60,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QDX - 1473, DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 101/2017.	13/07/2021	713009	370,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE RANGER PLACA QEO - 3723, DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 101/2017.	14/07/2021	714011	225,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAMIONETE RANGER PLACA QEO - 3723, DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 101/2017.	14/07/2021	714013	369,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE RANGER PLACA - 3723, DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 101/2017.	14/07/2021	714016	189,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PELÍCULA DO FUSOR PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/07/2021	701015	85,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO DE UNIFORMES E ACESSÓRIOS PADRONIZADOS PARA OS AGENTES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO DE REDENÇÃO - DMTT.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº118/2021.	19/07/2021	719007	14.958,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/07/2021	720024	1.418,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QDX - 1473, DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT.CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.	08/07/2021	708014	378,11



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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
101/2017.			
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QDX - 1473, DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 101/2017.	13/07/2021	713010	314,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE RANGER PLACA - 3723, DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO – DMTT SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 101/2017.	14/07/2021	714015	716,93
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA QEI - 0183, DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 101/2017.	08/07/2021	708013	1.892,99
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE RANGER PLACA QEO- 3723, DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO – DMTT. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 101/2017.	14/07/2021	714012	540,99
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE RANGER PLACA QEO - 3723, DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO – DMTT. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 101/2017.	14/07/2021	714014	105,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO COM ESPECIAL E OUTRAS DE SERVIÇOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO / 2021.	29/07/2021	729003	13.887,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729035	10.492,33
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QDX - 1473, DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 101/2017.	13/07/2021	713008	489,01
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº048/2021.	15/07/2021	715011	403,72
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO / 2021.	29/07/2021	729002	21.651,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO / 2021.	29/07/2021	729005	7.800,00
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 JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/07/2021	720005	515,09
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DOS SEMÁFAROS E DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO U.C. 50844579, CONFORME U.C. 95047459,95047769,95047416,108394803,95047688, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/07/2021	720006	1.465,91
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CENTRAL DE AR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, U.C. 2000517577, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/07/2021	720008	719,63
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.3016768269, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 E FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/07/2021	720021	3.790,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/07/2021	701016	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/07/2021	701017	42,50
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE RECICLAGEM PARA OS AGENTES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E	15/07/2021	715001	3.600,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 á 31/07/2021**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

TRÁFEGO - DMTT. CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES 29/07/2021 729034 10.153,13
EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE
JULHO/2021.

Total executado na ação no mês R\$:

212.787,13

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

-693.800,42

0,00

AÇÃO : 2335 Manutenção do Transporte Publico Coletivo Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

Page 111

PROGRAMA 1201 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Descrição:

Manutenção dos Predios Publicos Municipais

AÇÃO : 2092 Manutenção e Conservação de Prédios Públicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para conservação dos bens imóveis.

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 á 31/07/2021**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\$
EMOENHADO EM DUPLICIDADE NA DATA.	20/07/2021	620001	-6.255,63
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 JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/07/2021	720009	6.255,63
Total executado na ação no mês R\$:			0,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-42.717,97
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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: 01/07/2021 à 31/07/2021

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, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021.	05/07/2021	705036	8.666,79
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NAO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729006	557,34
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729067	3.486,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729070	2.205,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729073	4.410,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729136	930,24
EMPENHO REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 15/07/2021, A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE PALMAS - TO, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA ADMINISTRATIVA COM SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS E ACOMPANHAR SECRETARIO DE ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO DE REDENÇÃO, EM REUNIÃO TECNICA SOBRE REGISTRO E FUNDAÇÃO DE UM CLUBE DE FUTEBOL PROFISSIONAL, PARA O MUNICIPIO DE REDENÇÃO PA, JUNTO A FEDERAÇÃO TOCANTINENSE DE FUTEBOL. CONFORME PORTARIA 262/2021.	14/07/2021	714002	1.280,00
EMPENHO REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 15/07/2021, A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE PALMAS - TO, PARA ACOMPANHAR VICE-PREFEITO EM AUDIENCIA ADMINISTRATIVA COM SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS E ACOMPANHAR SECRETARIO DE ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO DE REDENÇÃO, EM REUNIÃO TECNICA SOBRE REGISTRO E FUNDAÇÃO DE UM CLUBE DE FUTEBOL PROFISSIONAL, PARA O MUNICIPIO DE REDENÇÃO PA, JUNTO A FEDERAÇÃO TOCANTINENSE DE FUTEBOL. CONFORME PORTARIA 263/2021.	14/07/2021	714003	800,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS 13 KG LIQUIDO, PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	06/07/2021	706023	98,05
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS 200 ML E EM GALÃO 20LITROS, PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	06/07/2021	706022	218,80
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAMIONETE AMAROK QET - 0413, DO GABINETE MUNICIPAL.	13/07/2021	713016	1.422,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA TRACKER PLACA QWD – 8C48, DO GABINETE MUNICIPAL.	14/07/2021	714019	60,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA TRACKER PLACA QWD – 8C48, DE USO DO GABINETE MUNICIPAL.	14/07/2021	714020	201,50
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA TRACKER PLACA QWD – 8C48, DO GABINETE MUNICIPAL.	14/07/2021	714021	60,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO.	27/07/2021	727004	455,88
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA CONDENSADORA 9.000 BTUS PARA SER UTILIZADA NA CENTRAL DE AR DO GABINETE DO PREFEITO.	27/07/2021	727005	300,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE AMAROK QET - 0413, DO GABINETE MUNICIPAL.	13/07/2021	713017	7.742,91
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA TRACKER PLACA QWD – 8C48, DO GABINETE MUNICIPAL.	14/07/2021	714018	1.691,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS COMMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO / 2021.	29/07/2021	729009	4.080,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO / 2021.	29/07/2021	729013	652,44
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729008	16.600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES	29/07/2021	729011	2.654,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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

CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA HP 17A, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	01/07/2021	701025	42,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729022	21.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021	29/07/2021	729024	10.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729077	9.486,00

Total executado na ação no mês R\$:

99.600,95

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

750.807,09

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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 JULHO/2021.	29/07/2021	729020	7.084,14
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729086	462,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729107	3.124,57
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729131	2.016,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS 200 ML PARA ATENDER A PROCURADORIA MUNICIPAL DE REDENÇÃO - PARÁ.	06/07/2021	706020	236,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729119	7.839,84
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729027	6.060,60
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729081	20.933,40
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729118	33.734,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADS CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729120	2.200,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CARIMBO E REFIL PRINTER 40, PARA A PROCURADORIA GERAL.	21/07/2021	721016	79,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA NA CENTRAL DE AR DA PROCURADORIA MUNICIPAL.	27/07/2021	727021	119,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729026	15.540,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMMISSIONADO EFETIVO LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729079	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			109.428,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-465.289,81
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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\$
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021.	05/07/2021	705033	4.089,12
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729017	3.361,68
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729054	5.502,00
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 JULHO/2021.	29/07/2021	729115	1.401,24
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO GOVERNO E GESTÃO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729130	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729137	1.926,88
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK 1500 VA BIVOLT AUTOMÁTICO, PARA COMPUTADOR DA ILHA DE EDIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ACESSORIA E COMUNICAÇÃO-ASCOM.	20/07/2021	720028	1.296,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS AA E AAA, PARA A ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM.	07/07/2021	707015	196,30
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.	02/07/2021	702004	325,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.	27/07/2021	727007	360,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729072	14.683,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729078	2.654,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729029	4.113,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, DED EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729087	7.515,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729071	26.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729076	16.008,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE INSERÇÕES DE VT'S PARA TV NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO.	13/07/2021	713011	10.000,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE INSERÇÃO DE BANNER DIGITAL EM SITE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO.	13/07/2021	713012	7.500,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PROGRAMETES PARA TV NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO.	13/07/2021	713013	10.000,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE INSERÇÕES DE BANNERS DIGITAL EM SITE PARA DIVULGAÇÃO DIVERSAS E SERVIÇOS PARA PARA O MUNICÍPIO.	29/07/2021	729139	7.500,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE INSERÇÕES DE VT'S NA TV, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS DA PREFEITURA COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO.	29/07/2021	729140	10.000,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE INSERÇÕES DE PROGRAMETS PARA TV, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DIVERSAS DA PREFEITURA COMO OBRAS E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO.	29/07/2021	729141	10.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729074	10.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729028	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 JULHO/2021.	29/07/2021	729083	10.300,00

Total executado na ação no mês R\$:

174.159,10

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

-706.186,20

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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, ELABORAÇÃO DE BALANÇETES, RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº009/2021.	30/07/2021	730039	50.000,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729012	1.601,67
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729061	1.302,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729080	2.100,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729111	542,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729134	1.282,40
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO 20LITROS E EM COPOS 200ML, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.	06/07/2021	706021	111,25
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	26/07/2021	726014	326,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE PAPEL A4 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	22/07/2021	722007	1.744,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	22/07/2021	722008	84,68
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG D205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	01/07/2021	701019	133,50
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DO FUSOR PARA IMPRESSORA HP, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	01/07/2021	701020	85,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMAT. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	01/07/2021	701027	13.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMEP. REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.	09/07/2021	709025	3.300,00
EMPENHO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA 18.001-7/FPM CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021.	09/07/2021	709031	2.054,00
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO PREV. PARC 60 E PREV-OB COR DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021, DEBITADA NA C/C 18.001-7, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/07/2021	709030	18.379,50
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPMR, SENDO EM 014/200 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.	19/07/2021	719003	247.294,22
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 047/149 NUMERO REFERENCIA 1431257, NUMERO DOCUMENTO 07.17.21201.5792418-8.	20/07/2021	720001	2.537,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO / 2021.	29/07/2021	729045	5.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO / 2021.	29/07/2021	729048	4.413,50
REFERENTE A DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA, CADASTRADA SOB Nº02 878/2021, ANEXO(S).	14/07/2021	714001	42,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO / 2021.	29/07/2021	729043	6.200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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 FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO / 2021.	29/07/2021	729047	7.627,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	01/07/2021	701026	31,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	01/07/2021	701028	11,05		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	01/07/2021	701029	98,60		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	01/07/2021	701030	41,80		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	02/07/2021	702009	26,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	02/07/2021	702010	233,48		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	02/07/2021	702011	20,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	05/07/2021	705029	12,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	05/07/2021	705030	131,46		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	05/07/2021	705031	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	06/07/2021	706037	35,95		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	06/07/2021	706038	122,31		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	06/07/2021	706039	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	07/07/2021	707028	4,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	07/07/2021	707029	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	07/07/2021	707030	138,16		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	08/07/2021	708019	8,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	08/07/2021	708020	82,15		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	09/07/2021	709024	6,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	09/07/2021	709026	124,87		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	12/07/2021	712020	8,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	12/07/2021	712021	95,64		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	12/07/2021	712023	10,45		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	13/07/2021	713026	29,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	13/07/2021	713027	72,49		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	13/07/2021	713028	73,15		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	14/07/2021	714023	3,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	14/07/2021	714024	112,71		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	14/07/2021	714025	31,35		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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 JULHO/2021.	15/07/2021	715014	2,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	15/07/2021	715015	39,38
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	15/07/2021	715016	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	16/07/2021	716009	9,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	16/07/2021	716010	96,36
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	16/07/2021	716011	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	19/07/2021	719012	20,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	19/07/2021	719013	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	19/07/2021	719014	418,92
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	19/07/2021	719016	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	20/07/2021	720018	24,21
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	20/07/2021	720027	1,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	20/07/2021	720029	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	20/07/2021	720033	52,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	21/07/2021	721028	6,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	21/07/2021	721032	118,46
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	22/07/2021	722015	10,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	22/07/2021	722016	171,14
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	22/07/2021	722018	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	23/07/2021	723025	10,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	23/07/2021	723026	115,71
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	26/07/2021	726028	117,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	26/07/2021	726037	136,09
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 329-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	26/07/2021	726038	49,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	27/07/2021	727019	2,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	27/07/2021	727020	48,62
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	28/07/2021	728027	3,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	28/07/2021	728032	116,91
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº170.001-4. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729143	15,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729145	115,14
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730061	6,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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 JULHO/2021.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº18.006-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730062	4.591,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 013-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730066	10,45
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DA HP 17A, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.			
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.	01/07/2021	701021	170,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO / 2021.	05/07/2021	705021	140,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729053	10.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729030	6.390,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021	29/07/2021	729089	4.865,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021	29/07/2021	729090	6.300,00
Total executado na ação no mês R\$:			405.770,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.898.584,78
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/07/2021	705034	20.885,66
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729007	29.264,62
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729042	2.100,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729064	10.773,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729091	1.512,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729109	16.870,44
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729117	966,05
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729132	8.088,48
REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO(S) ANEXO(S).	20/07/2021	720022	1.445,95
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER A JUNTA MILITAR. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº014/201.	06/07/2021	706011	98,05
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO PARA ATENDER O ALMOXARIFADO CENTRAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 014/2021.	06/07/2021	706004	118,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO PARA ATENDER O RH - RECURSOS HUMANOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.014/2021.	06/07/2021	706012	73,15
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO E EM COPOS PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DE: ADMINISTRAÇÃO, LICITAÇÃO, RECEPÇÃO, TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA - TI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.014/2021.	06/07/2021	706014	360,20
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO PARA ATENDER A JUNTA MILITAR. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.014/2021.	06/07/2021	706015	73,15
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729033	2.862,00
REFERENTE A DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS CONTRATADOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729124	4.293,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK-UP CABINE SIMPLES 2 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME 4ª MEDIÇÃO ANEXO(S).	02/07/2021	702001	3.181,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO 4 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME 3ª MEDIÇÃO ANEXO(S).	02/07/2021	702002	4.830,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/07/2021	726016	240,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/07/2021	726017	120,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NO RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/07/2021	727011	130,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	4.716.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/07/2021	727012	414,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE PABX E SISTEMA DE CENTRAL TELEFÔNICA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/07/2021	713029	4.850,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFIL PARA IMPRESSORA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/07/2021	701008	66,50		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS CONFECÇÕES DE BORRACHAS, CARIMBOS E REFIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº056/2021.	21/07/2021	721017	498,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS CONJUGADOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº034/2021.	22/07/2021	722009	3.488,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº034/2021.	22/07/2021	722010	293,90		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/07/2021	729127	1.046,40		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/07/2021	729128	1.395,20		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/07/2021	729133	1.046,40		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS CONJUGADOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº057/2021.	22/07/2021	722011	1.118,45		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº057/2021.	22/07/2021	722012	1.178,50		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SEREM UTILIZADAS NA IMPRESSORA HP MÉDIO PORTE, DE USO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS – RH. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 082/2018.	09/07/2021	709015	85,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT REFIL HP ORIGINAL PARA SEREM UTILIZADOS NA IMPRESSORA HP, DE USO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS – RH. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 082/2018.	09/07/2021	709018	480,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORAS E TRANSFORMADORES DE NOBREAKS PARA SER UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA - T.I. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 082/2018.	12/07/2021	712016	1.325,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 082/2018.	14/07/2021	714004	594,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA PREVENÇÃO AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/07/2021	729142	960,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE NOBREAK PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA - T.I. , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/07/2021	701009	214,90		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE NOBREAK PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/07/2021	701013	184,90		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS PARA SEREM UTILIZADOS NA PREVENÇÃO AO COMBATE AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº095/2021.	16/07/2021	716007	237,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA SEREM UTILIZADAS NA PREVENÇÃO AO COMBATE AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº095/2021.	19/07/2021	719008	960,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL E TAPETE DESINFECTANTE PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº095/2021.	19/07/2021	719010	1.148,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA VILA MATA GERAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/07/2021	720023	5.008,82		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CIMENTO PARA SER UTILIZADO NA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA VILA MATA GERAL, CONFORME COMPROVANTE(S)	21/07/2021	721021	350,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	4.716.000,00		
ANEXO(S).					
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO PARA SEREM UTILIZADOS NOS BANHEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº048/2021.	22/07/2021	722013	62,36		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/07/2021	722014	1.612,60		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DA JUNTA MILITAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/07/2021	726018	590,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SER UTILIZADA EM CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/07/2021	726019	290,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR E FREEZER DA JUNTA MILITAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/07/2021	727013	327,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº095/2021.	19/07/2021	719006	1.060,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO / 2021.	29/07/2021	729016	24.315,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIÇOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO / 2021.	29/07/2021	729037	71.750,50		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO / 2021.	29/07/2021	729122	4.800,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, AUXILIO DOENÇA E SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729032	80.810,59		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729095	40.795,67		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729025	5.934,74		
EMPENHO REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRETENDIDO POR ADILSON VITORINO DA SILVA , REFERENTE A FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL ORIGINADA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO POR PERDA DE MEMBRO, REMANESCEM OBRIGAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO A CARGO DE EXECUTADO, PARA FINALIDADE DE DESPESAS NO CASO DE TRATAMENTO COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, MEDICAMENTOS E ETC. CONFORME PROCESSO Nº045.2006.1.000235-1 E PRECATÓRIO REQUISITÓRIO Nº0071/2008.	26/07/2021	726013	11.933,47		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº095/2021.	16/07/2021	716006	200,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOTEM DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL COM PEDAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº095/2021.	19/07/2021	719009	1.300,00		
REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS/ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO(S) ANEXO(S).	05/07/2021	705026	672,59		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO / 2021.	29/07/2021	729015	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 JULHO / 2021.	29/07/2021	729018	119.602,97		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO / 2021.	29/07/2021	729121	7.200,00		
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.	20/07/2021	720010	11.737,94		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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
109051802 JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, U.C. 8410100,8410178, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/07/2021	720012	2.546,48
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 JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/07/2021	720017	1.669,55
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PERÍCIA MÉDICA Nº001/2021 DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/07/2021	702003	650,00
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).	05/07/2021	705001	10.275,44
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS CONFORME OBJETOS DE CONTRATOS Nº779213/2012-MDR/CAIXA,803250/2014 MDR/CAIXA E 770147/2012-MDR/CAIXA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	12/07/2021	712002	1.620,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOVEIS ELETROELETRONICOS E AVISO DE PP 025/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/07/2021	712003	630,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PAES, ROSCAS, BOLOS E SIMILARES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/07/2021	719005	660,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE EMPRESOS GRAFICOS E DIGITAIS, MATERIAL DE MARCENARIA PARA SER UTILIZADOS EM REPAROS DE CONSTRÇÃO DE MOVEIS E EMPRESA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AUTOMOTIVA DE TRANSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/07/2021	726001	1.920,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA ATENDER DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PERIODO DE 26/06/2021 A 25/07/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/07/2021	727009	1.072,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK DEDICADO PARA ATENDER DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PERIODO DE 26/06/2021 A 25/07/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/07/2021	727010	4.060,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA ATENDER A JUNTA MILITAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/07/2021	701010	62,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/07/2021	701011	42,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/07/2021	701012	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO (POÇO ARTESIANO), PARA COMUNIDADE MATA GERAL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/07/2021	701014	22.870,00
EMPENHO REFERENTE A RECARGA 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 TERMO DE REFERENCIA ANEXO.	06/07/2021	706024	315,00
EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP DE PORTE MÉDIO DE USO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RH.CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 082/2018.	08/07/2021	708016	140,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS NA IMPRESSORA HP 18 A DE USO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RH. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 082/2018.	09/07/2021	709016	45,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO DE DOCUMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 082/2018.	09/07/2021	709017	772,80
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE E CARIMBOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO	16/07/2021	716008	360,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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

LICITATORIO Nº056/2021.

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TREINAMENTO DE CURSO INTENSIVO PARA ADEQUAÇÃO Á LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD), O CURSO DE CAPACITAÇÃO SERÁ DESTINADO A TODA A EQUIPE DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA (T.I) DO MUNICÍPIO. CONFORME DOC. ANEXO.	21/07/2021	721013	960,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO / 2021.	29/07/2021	729038	10.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729031	74.150,06
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729062	6.037,85
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021	29/07/2021	729093	42.500,00
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

754.972,91

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

-2.123.425,85

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: 01/07/2021 á 31/07/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutencao das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 165/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº000047/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/07/2021	708002	733,50
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 165/2021, E 1º TERMO ADITIVO.	29/07/2021	729015	1.628,79
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 01,1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR NO CARGO TEMPORÁRIO DE MOTORISTA, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ, COM A FINALIDADE DE FAZER A LOCOMOÇÃO DO ADOLESCENTE SAMUEL.G.DE SOUSA PARA INTERNAÇÃO NO CENTRO DE INTERNAÇÃO DO ADOLESCENTE MASCULINO - CIAM, CONFORME ORDEM JUDICIAL, E PORTARIA Nº144/2021 - SEMADS.	01/07/2021	701001	285,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TEMPORÁRIO NO CARGO COMISSONADO DE CHEFE DE SETOR, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS CONVÊNIOS, DESEMBOLSOS E REPASSES EM ATRASO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (PTTS) E DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), CONFORME PORTARIA Nº 145/2021 - SEMADS	05/07/2021	705002	1.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA COM MATRICULA Nº017060, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS CONVÊNIOS, DESEMBOLSOS E REPASSES EM ATRASO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (PTTS) E DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), CONFORME PORTARIA Nº 145/2021 - SEMADS	05/07/2021	705003	1.400,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA SERVIDORA NO CARGO COMISSONADO DE ACESSOR ADMINISTRATIVO, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS CONVÊNIOS, DESEMBOLSOS E REPASSES EM ATRASO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (PTTS) E DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), CONFORME PORTARIA Nº 147/2021 - SEMADS	05/07/2021	705004	1.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE TUCURUI - PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A IDOSA, ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, SRª JOSINA PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DE REFERENCIA, CONFORME PORTARIA Nº157/2021 - SEMADS	12/07/2021	712002	950,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE TUCURUI - PA, PRORROGANDO E COMPLEMENTANDO A PORTARIA DE VIAGEM Nº 157/2021, FAZENDO A LOCOMOÇÃO DA IDOSA, ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, SRª JOSINA PEREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº158/2021 - SEMADS	20/07/2021	720001	760,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS NO MÊS DE JULHO/21, PELOS USUÁRIOS E COOLABORADORES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº072/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/07/2021	707006	218,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº586/18 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/07/2021	712013	320,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAIO DE 2017, CONFORME CONTA CONTRATO NR 3003457701, FATURAS Nº 0201705001440825 E 0201705002019416, EM ANEXO.	08/07/2021	708007	4.461,46
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA SECRETÁRIA ADJUNTA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE	30/07/2021	730001	1.440,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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
JULHO DE 2021.			
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.	30/07/2021	730002	8.963,03
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.	30/07/2021	730004	41.156,96
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.	30/07/2021	730005	2.100,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 159/19 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/07/2021	712016	714,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.	30/07/2021	730013	246.553,58
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.	30/07/2021	730014	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A SEGURO DO VEICULO SPORT - TRITON DIESEL GL 2.4.4X4 ANO/MODELO 2019/2019 - PLACA QVF -4335, PERTENCENTE AO - AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/07/2021	702004	501,93
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	09/07/2021	709001	-501,93
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORREONDENTE A SEGURO DO VEÍCULO SPORT - TRITON DIESEL GL 2.4 4X4 ANO/MODELO 2019/2019 PLACA QVF-4335, PERTENCENTE AO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/07/2021	709001	501,93
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORREONDENTE A SEGURO DO VEÍCULO SPORT-TRITON DIESEL GL 2.4 4X4 ANO/MODELO 2018/2019 PLACA QEK-2145, CHASSI:93XLJKL1TKCJ12106 PERTENCENTE AO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/07/2021	719001	5.384,01
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, NO MÊS DE JULHO DE 2021.	02/07/2021	702007	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 JULHO DE 2021.	05/07/2021	705015	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 JULHO DE 2021.	06/07/2021	706008	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 JULHO DE 2021.	07/07/2021	707017	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 JULHO DE 2021.	13/07/2021	713009	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 JULHO DE 2021.	15/07/2021	715010	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 JULHO DE 2021.	15/07/2021	715013	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 31.082-4 FMAS/PROT ESPECIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2021.	20/07/2021	720003	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 JULHO DE 2021.	22/07/2021	722005	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 JULHO DE 2021.	26/07/2021	726015	83,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, NO MÊS DE JULHO DE 2021.	27/07/2021	727005	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 JULHO DE 2021.	27/07/2021	727008	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 JULHO DE 2021.	30/07/2021	730017	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES À SEREM OFERTADAS A PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME	12/07/2021	712012	1.338,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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

PARECER SOCIAL DE Nº 262/21, 265/21, 272/21, 268,21, 275/21, Memorando: 034/21.

CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 049/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000031/21,

CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE JULHO 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).	29/07/2021	729012	130,65
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.	30/07/2021	730009	6.970,47
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE HORAS EXTRA DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.	30/07/2021	730012	165,87
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – P.J, FÚNEBRES OFERTADOS AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, QUE PERDERAM SEUS ENTES QUERIDOS CONFORME PARECER SOCIAL DE Nº 018/21, 019/21, 456/21, 280/21, 284/21, 297/21, 306/21. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 092/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000040/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/07/2021	707013	8.230,18
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.	30/07/2021	730008	71.551,51
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.	30/07/2021	730010	12.000,00
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	430.261,23
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-250.106,80
--	-------------

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: 01/07/2021 á 31/07/2021

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 A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, ASSINATURA ANUAL DE ACESSO AO SISTEMA, FERRAMENTAS DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 121/2021 NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021 CONTRATO Nº 329/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/07/2021	715010	9.875,00
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 ELTRÔNICO Nº 022/2021 CONTRATO 169/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/07/2021	730145	979,15
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 ELTRÔNICO Nº 022/2021 CONTRATO 164/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/07/2021	730150	790,08
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 JULHO DE 2021.	30/07/2021	730117	15.239,71
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 05/07/2021, PARA FAZER RETIRADA DAS VACINAS DA COVID-19, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 043/2021-SMS.	05/07/2021	705003	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUÍDO P-13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/07/2021	730141	98,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 CONTRATO Nº 024/2021, A SEREM DESTINADAS AOS SERVIDORES do DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO QUE ESTÃO EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE TRABALHO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/07/2021	709023	161,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/07/2021	730158	592,50
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: J P ROBERTO & CIA LTDA-ME, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 9018 E 9081, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/07/2021	701007	0,98
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: J P ROBERTO & CIA LTDA-ME, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 9181, 9182 E 9185, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	21/07/2021	721004	1,23
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: HOSPITAL SAÚDE DA FAMILIA LTDA, CORRESP. A NOTA FISCAL Nº 429, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	21/07/2021	721006	3,33
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DE SERVIÇOS-PJ: HOSPITAL SÃO VICENTE LTDA, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 14.070 E 14.069, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	21/07/2021	721018	0,88
REFERENTE ANULAÇÃO TOTAL DE NE NR. 722006 EM RAZÃO DE SUA NÃO LIQUIDAÇÃO.	22/07/2021	722006	-655,92
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	22/07/2021	722006	655,92
REFERENTE ENCARGOS COM JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DE SERVIÇOS-PJ: J P ROBERTO E CIA LTDA-ME, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 9181, 9182 E 9185, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	28/07/2021	728019	1,23
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	01/07/2021	701016	133,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE APOIO DE COORDENAÇÃO GERAL DA	15/07/2021	715013	133,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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 MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/07/2021	728020	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA 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.	29/07/2021	729004	192,49
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: L-200 PLACA QDZ-6147 E COROLA PLACA: PRP-3646, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/07/2021	728029	3.741,03
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/07/2021	730157	43,80
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOBREAK, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECERTARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/07/2021	705022	428,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E NOBREAK DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE APOIO DE 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 ANEXO.	16/07/2021	716008	654,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: L-200 PLACA QDZ-6147 E COROLA PLACA: PRP-3646, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/07/2021	715014	3.540,82
REFERENTE ENCARGOS COM MULTA SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: J P ROBERTO & CIA LTDA-ME, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 9018 E 9081, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/07/2021	701006	8,12
REFERENTE ENCARGOS COM MULTA SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: J P ROBERTO & CIA LTDA-ME, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 9181, 9182 E 9185, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	21/07/2021	721003	10,96
REFERENTE ENCARGOS COM MULTA SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DO SERVIÇOS-PJ: HOSPITAL SAÚDE DA FAMILIA LTDA, CORRESP. A NOTA FISCAL Nº 429, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	21/07/2021	721005	29,71
REFERENTE ENCARGOS COM MULTAS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DE SERVIÇOS-PJ: J P ROBERTO E CIA LTDA-ME, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 9181, 9182 E 9185, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	21/07/2021	721017	10,96
REFERENTE ENCARGOS COM MULTAS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE PRESTADOR DE SERVIÇOS-PJ: HOSPITAL SÃO VICENTE LTDA, CORRESP. AS NOTAS FISCAIS Nº 14.070 E 14.069, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	21/07/2021	721019	7,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRÊSP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730003	66.994,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRÊSP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730049	28.424,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRÊSP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730050	460,80
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730067	12.103,36
REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA	05/07/2021	705005	1.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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 MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 467/2021-SMS.

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 JULHO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/07/2021	725006	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 A COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.

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 JULHO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/07/2021	725012	4.640,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 05/07/2021.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 06/07/2021.	06/07/2021	706023	41,80
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 07/07/2021.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 08/07/2021.	08/07/2021	708018	10,45
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 12/07/2021.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 13/07/2021.	13/07/2021	713007	20,90
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 15/07/2021.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 20/07/2021.	20/07/2021	720004	10,45
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 21/07/2021.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA INCIDENTE DE ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE.	26/07/2021	726001	12,24
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 26/07/2021.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 393.472-1, NO DIA 26/07/2021.	26/07/2021	726022	114,90
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 164-8 NO DIA 27/07/2021.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 30/07/2021.	30/07/2021	730001	20,90
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 164-8 NO DIA 30/07/2021.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730002	59.706,80
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730048	67.497,87
--	------------	--------	-----------

JULHO/2021.

Total executado na ação no mês R\$:	278.375,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.553.308,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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 SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ESCOLA EVA TOME DE SOUZA ATRAVEZ DO MEMORANDO NUMERO 034/2021. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000107/21 - Entidade: 5 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS EM GERAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, E DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER – FME.	29/07/2021	729003	12.561,00
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS PENDENTES DE ANOS ANTERIORES.	26/07/2021	726006	8,79
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - SERVIDORES 10% EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 07/2021	30/07/2021	730009	6.640,66
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL - SERVIDORES 10% SUBSIDIO EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 07/2021	30/07/2021	730010	1.600,00
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA A FABRICAÇÃO DOS MOVEIS DA SEMEC ATRAVES DO MEMORANDO NUMERO 05/2021	22/07/2021	722001	28.566,00
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM GERAL DE MARCENARIA, PARA REPAROS E FABRICAÇÃO DE MÓVEIS. PARA ATENDER À NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER- FME E FUNDEB.			
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA A FABRICAÇÃO DOS MOVEIS DA SEMEC ATRAVES DO MEMORANDO NUMERO 05/2021. CONTRATO 0253/21 - LICITAÇÃO 0086/2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO.	22/07/2021	722002	224,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº008/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº135/2021, TENDO COMO OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA ANEXO A EMEF SÃO LUCAS, COM INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER DE REDENÇÃO-PARÁ.	13/07/2021	713001	1.170,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 07/2021	01/07/2021	701005	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 07/2021	06/07/2021	706001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 07/2021	07/07/2021	707003	114,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 07/2021	14/07/2021	714001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 07/2021	15/07/2021	715001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, NO MÊS 07/2021	30/07/2021	730013	10,45
Total executado na ação no mês R\$:			50.959,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.003.464,21
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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 AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - INSS PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 10% TEMP. MÊS 07/2021	30/07/2021	730008	20.434,02
REF. CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA O SERVIDOR PUBLICO OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL PROTOCOLAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS DO TENSPORTE ESCOLAR NA SEDUC E PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE SECRETARIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DO PARÁ.	07/07/2021	707001	1.600,00
REF. CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS ATÉ A CIDADE DE ANANINDEUA-PA, PARA QUE O SERVIDOR PUBLICO OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DE ARTES E CULTURA, PARTICIPE DO FÓRUM ESTADUAL DE SECRETARIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DO PARÁ.	07/07/2021	707002	1.600,00
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO ATRAVEZ DO MEMORANDO Nº 09/2021. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000057/21 - Entidade: 5 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35.	27/07/2021	727001	4.650,80
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA ESCOLA TARLEY ANDRADE ATRAVEZ DO MEMORANDO NUMERO 050/2021. CONTRATO 0280/21 - LICITAÇÃO: 000107/21 - Entidade: 5 - Ano Mod.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21.	29/07/2021	729004	12.111,37
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA ESCOLA IRMA GABRIELA ATRAVEZ DO MEMORANDO NUMERO 036/2021. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000107/21 - Entidade: 5 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21.	29/07/2021	729005	6.406,93
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA ESCOLA PROFESSOR ERNANI ATRAVEZ DO MEMORANDO NUMERO 035/2021. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000107/21 - Entidade: 5 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21.	29/07/2021	729006	11.019,82
REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - auxilio doença (vencimento, grat. esc. 10%, a.t.s) - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVO. MÊS 07/2021	30/07/2021	730002	1.621,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E VANTAGENS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVO. MÊS 07/2021	30/07/2021	730003	18.430,36
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRAT. TEMPO INTEGRAL ATE 50% - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIO. MÊS 07/2021	30/07/2021	730005	938,79
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA A FABRICAÇÃO DOS MOVEIS DA SEMCES ATRAVES DO MEMORANDO NUMERO 05/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM GERAL DE MARCENARIA, PARA REPAROS E FABRICAÇÃO DE MÓVEIS. PARA ATENDER À NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER-FME E FUNDEB.	21/07/2021	721001	379,99
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO ATRAVES DO MEMORANDO NUMERO 07/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL INCLUSO SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, CÓPIAS XEROGRÁFICAS, PLOTAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO.	26/07/2021	726001	2.114,80
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO ATRAVES DO MEMORANDO NUMERO 07/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL INCLUSO SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, CÓPIAS XEROGRÁFICAS, PLOTAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO.	26/07/2021	726002	88,60
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO ATRAVES DO MEMORANDO NUMERO 07/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL INCLUSO SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, CÓPIAS XEROGRÁFICAS, PLOTAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO.	26/07/2021	726003	2.974,00
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO ATRAVES DO MEMORANDO NUMERO 07/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL	26/07/2021	726004	994,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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

INCLUSO SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, CÓPIAS XEROGRÁFICAS, PLOTAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO.

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO ATRAVES DO MEMORANDO NUMERO 07/2021

- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL INCLUSO SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, CÓPIAS XEROGRÁFICAS, PLOTAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO.

REFERENTE A MATERIAIS PARA USO E CONSUMO A SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO ATRAVEZ DO MEMORANDO Nº 09/2021. CONTRATO 0204/21 - LICITAÇÃO: 000057/21 - Entidade: 5 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35.

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO ATRAVEZ DO MEMORANDO Nº 09/2021. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000057/21 - Entidade: 5 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35.

REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA, RELATIVO MÊS DE JUNHO DE 2021.

REFERENTE A DESPESA ORÇAMETARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 06/2021

REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 06/2021.

REFERENTE A EMPENHO DE ÁGUA DO TELECENTRO COMUNIT - DEPTO DA CULTURA. MÊS 06/2020

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PERTENCENTE AO AGRUPAMENTO UC 40000224460 - TELECENTRO AV. SANTA TEREZA UC 17812823, SEMED (CULTURA) UC 50331580, SEMED -SEDE EXECUTIVA UC 50030032, TELECENTRO AV. BRASIL UC 16597120, TELECENTRO - PRAÇA DAS PROMESSAS UC 17616358, DMTE UC 109230804, EMEF ZELINA GOMES UC 2000673320, QUADRA -EMEF RUIM BARBOSA UC 10445626. MÊS 06/2021

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA UC 400000033470 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UC 103337216 E EMEF- PASTOR JOVERCI UC 2000300227. MÊS 06/2021

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO SECRETARIO - LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% SUBSIDIO EFETIVO. MÊS 07/2021

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVIO. MÊS 07/2021

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMPORARIO. MÊS 07/2021

Total executado na ação no mês R\$:	246.514,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.795.736,88
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO E VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/07/2021	710001	282.035,22
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729014	20.340,51
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729040	2.100,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729057	3.753,39
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729135	443,52
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA EM COPO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 014/2021.	12/07/2021	712015	59,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/07/2021	728024	209,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAME DE ÁGUA PARA ATENDER O CENTRO DE VELORIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/07/2021	728025	105,50
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA MOTOCICLETA START 160 VERMELHA PLACA QEI-3325 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº053/2019	09/07/2021	709023	63,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS HP PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº042/2019.	05/07/2021	705022	139,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 073/2021.	08/07/2021	708018	660,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE VIGOTAS PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE GUARITAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/07/2021	726022	190,92
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/07/2021	727018	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA L-200 TRITON PLACA OTO-1000, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 101/2017.	06/07/2021	706028	420,75
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU E ÓLEO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA START 160 VERMELHA PLACA QEI-3325 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº053/2019	09/07/2021	709022	159,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/ 2021.	29/07/2021	729058	9.661,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO / 2021.	29/07/2021	729065	49.480,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, AUXILIO DOENÇA, LICENÇA PREMIO, ADICIONAIS INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE, NOTURNO, HORAS EXTRAS E 1/3 FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729049	68.849,79
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, ADICIONAL INSALUBRIDADE E GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729098	2.088,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO TAMBOR DE PLÁSTICO PARA SEREM UTILIZADOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER MÁQUINAS NA ZONA RURAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.048/2021.	05/07/2021	705013	327,94



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ASPIRADOR EM PÓ PARA SEREM UTILIZADOS NO LAVADOR DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.048/2021.		06/07/2021	706016	798,20	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSÃO DE ART PA20210629879 E ART 20210629889, ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE 17,5 KM EM CBUQ NAS VIAS URBANAS E 140.000,00M EM CBUQ EM VIAS URBANAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.		05/07/2021	705005	322,72	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EMISSÃO DE ART PA 20210632122 PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE 9.772,78 M EM CUBUQ, NAS RUAS ALACILANDIA, CAMBARA, CARLOS RIBEIRO E ALAMEDA A (SETOR ENTRONCAMENTO) COM DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIARIA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		09/07/2021	709004	88,78	
REFERENTE A DESPESA COM EMISSÃO DE ART PA20210640706, REF. FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM TSD NAS RUAS WALTER NOLLI E RUA CARAJÁS, SETOR ENTROCAMENTO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		29/07/2021	729001	88,78	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO / 2021.		29/07/2021	729055	17.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO / 2021.		29/07/2021	729060	87.268,00	
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 JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		20/07/2021	720011	4.367,23	
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS NA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº042/2019.		05/07/2021	705023	52,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECÇÕES DE CARIMBOS, BORROCHAS E REFIL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		26/07/2021	726027	97,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO / 2021.		29/07/2021	729068	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.		29/07/2021	729041	60.135,00	
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.		29/07/2021	729096	1.800,00	

Total executado na ação no mês R\$:	624.206,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.725.053,48
	0,00

AÇÃO : 2100 Manutenção dos Serviços de Transporte

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de transportes 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: 01/07/2021 á 31/07/2021

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 JULHO/2021.	29/07/2021	729010	2.590,14
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729039	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 JULHO/2021.	29/07/2021	729110	1.304,64
EMPENHO REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM Á CIDADE DE PALMAS-TO DE 14 E 15/07/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA SOBRE REGISTRO E FUNDAÇÃO DE UM CLUBE DE FUTEBOL PROFISSIONAL, JUNTO A FEDERAÇÃO TOCANTINENSE DE FUTEBOL E ACAMPANHAR O VICE-PREFEITO EM AUDIENCIA NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE TOCANTINS. CONFORME PORTARIA Nº261/2021.	13/07/2021	713002	920,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA, NO PERÍODO DE 20 A 23/07/2021, PARA APRESENTAR O PROJETO MIRANTE DO SERRINHA DE REDENÇÃO-PÁ, JUNTO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE TURISMO, REALIZAR REUNIÃO SOBRE O FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR, BEM COMO, BUSCAR MATERIAL PARA CADASTRO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TURISTICOS - CADASTUR, E SOLITAR SINALIZAÇÃO TURISTICA DA CIDADE. CONFORME PORTARIA Nº 274/2021.	20/07/2021	720003	1.240,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL JOSIAS COELHO E DO ESTÁDIO MUNICIPAL BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA). CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº057/2021.	21/07/2021	721018	330,05
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL JOSIAS COELHO E DO ESTÁDIO MUNICIPAL BRÁS ROSA DE CARVALHO (ARENA SERRINHA). CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº057/2021.	21/07/2021	721019	200,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/07/2021	721022	363,29
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 JULHO / 2021.	29/07/2021	729125	4.843,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729052	1.274,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO / 2021.	29/07/2021	729126	11.454,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO ESTÁDIO SERRINHA, GINASIO POLISPORTIVO E QUADRA DE ESPORTES DO ANTIGO FUN CLUB. CONFORME U.C. 91385945, 50039820,2000032988, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	20/07/2021	720007	3.672,73
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BÍBLIA, CONFORME U.C. 50585573, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/07/2021	720013	385,09
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729123	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729051	7.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			47.777,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-11.608,06
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/07/2021	705035	37.676,77
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729023	12.743,11
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729036	1.197,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E AQUICULTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729044	2.100,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729046	2.100,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729112	14.059,18
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 JULHO/2021.	29/07/2021	729116	2.537,22
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUARIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729138	1.195,04
EMPENHO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, PARA VAIGEM NOS DIAS 08 E 09/07/2021, PARA A CIDADE DE MARABÁ - PA, PARA TRANSPORTAR MAQUINA PESADA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. CONFORME PORTARIA Nº260/2021.	06/07/2021	706036	380,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FEIRA MUNICIPAL ISaura DE SOUSA DOMINGUES. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 014/2021.	07/07/2021	707021	98,05
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA AQUICULTURA INDUSTRIA E COEMRCIO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 014/2021.	07/07/2021	707024	98,05
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAME DE ÁGUA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA AQUICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 014/2021.	07/07/2021	707023	64,70
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA HILUX PLACA:DQI-2E84, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA AQUICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	13/07/2021	713020	849,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI, MODELO R220L9SB IDENTIFICAÇÃO Nº HBRR220CCF0000409, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL COM TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO EM ANEXO, PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DOS TANQUES, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	14/07/2021	714022	2.730,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR TT- 4030 Nº PATRIMÔNIO:30520, DE ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA ESTIVA ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2020/2021, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	15/07/2021	715013	1.326,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZAS PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA DA FEIRA MUNICIPAL ISaura DOMINGUES. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº057/2021.	20/07/2021	720019	202,53
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A FEIRA MUNICIPAL ISaura DOMINGUES. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº057/2021.	20/07/2021	720020	132,12
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED PARA SEREM UTILIZADAS NA ÁREA INTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA AQUICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 107/2021.	07/07/2021	707017	366,47
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO DE P/VASO SANITÁRIO E TINTA P/ PISO PARA SER UTILIZADO NO BANHEIRO SOCIAL QUE SERÁ USADO PELO NOSSOS SERVIDORES E PRODUTORES RURAIS QUE FREQUENTAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA AQUICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 048/2021.	07/07/2021	707018	86,06
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS NA			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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
REFORMA DE UM BANHEIRO SOCIAL QUE SERÁ USADO PELOS NOSSOS SERVIDORES E PRODUTORES RURAIS PARA A SECRETARIA AGROPECUARIA AQUICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 048/2021.	07/07/2021	707026	114,49
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA DE PORTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA AQUICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 048/2021.	07/07/2021	707027	49,90
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.	12/07/2021	712018	138,32
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.	13/07/2021	713018	2.308,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO ESCRITÓRIO DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/07/2021	720026	788,40
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L200 TRITON PLACA: QEC 5825 Nº PATRIMÔNIO: 30372, VEICULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2021/2022, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA AQUICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 101/2017.	05/07/2021	705024	601,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17.	13/07/2021	713019	2.532,75
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR TT-4030 Nº PATRIMÔNIO: 30520, DE ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS, NA ASSOCIAÇÃO DA ESTIVA ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 202/2021, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº0101/2017.	15/07/2021	715012	1.764,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729101	33.095,11
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, HORAS EXTRAS, 1/3 DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729059	8.635,67
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729108	3.689,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PRESERVAÇÃO DE BENS PUBLICOS (FECHAR O ALMOXARIFADO E TANQUES DE COMBUSTÍVEIS DOS TRATORES) QUE FICA NO SECADOR DE GRÃOS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA AQUICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 048/2021.	07/07/2021	707025	230,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº070/2021.	26/07/2021	726002	212,90
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº048/2021.	26/07/2021	726003	2.233,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729099	53.466,11
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729102	5.700,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA, CONFORME U.C. 8410550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/07/2021	720016	17.085,37
EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº082/2018.	01/07/2021	701023	180,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER PARA ATENDER			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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

Descrição	Data	Código	Valor R\$
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 042/2019.	07/07/2021	707016	42,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729095	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO CIENCIA E TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729097	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729056	13.927,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729100	6.300,00

Total executado na ação no mês R\$:	253.036,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-628.730,78
	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 - JULHO/2021.	31/07/2021	731004	1.840,00
INCOORPORAÇÃO IPMR - JULHO/2021.	31/07/2021	731001	35.860,00
INCOORPORAÇÃO IPMR - JULHO/2021.	31/07/2021	731006	4.244,90
INCOORPORAÇÃO IPMR - JULHO/2021.	31/07/2021	731003	10.688,63
INCOORPORAÇÃO IPMR - JULHO/2021.	31/07/2021	731005	777,50
INCOORPORAÇÃO IPMR - JULHO/2021.	31/07/2021	731007	2.830,57
INCOORPORAÇÃO IPMR - JULHO/2021.	31/07/2021	731002	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			66.241,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.423.138,20
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2123 Manutenção da Controladoria Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção do Funcionamento da Controladoria Geral

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729021	278,67
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729084	1.470,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA CONTROLADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729114	1.112,64
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DA CENTRAL DE AR DA CONTROLADORIA GERAL.	27/07/2021	727008	88,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729105	3.010,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729103	1.327,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729104	7.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729063	6.954,00
Total executado na ação no mês R\$:			21.240,31
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			131.671,10
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021.	05/07/2021	705032	1.408,13
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729019	4.894,07
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729050	2.373,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729113	14.073,98
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729129	1.600,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	07/07/2021	707012	98,05
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	27/07/2021	727017	384,50
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE, PLACA:QEH-4062 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	06/07/2021	706018	711,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE PLACA: QEH-4062 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	12/07/2021	712017	108,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER E 01 (UM) NOBREAK 1400 VA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	07/07/2021	707020	300,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	21/07/2021	721020	1.400,70
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO VOYAGE, PLACA: QEH-4062 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	06/07/2021	706017	1.021,82
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE PLACA: QEH-4062 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	06/07/2021	706019	556,45
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA: QEH-4062, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 101/2017.	09/07/2021	709019	183,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO / 2021.	29/07/2021	729085	7.753,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO / 2021.	29/07/2021	729094	11.766,07
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, PRODUTIVIDADE, HORAS EXTRAS E 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729069	75.555,71
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO / 2021.	29/07/2021	729082	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 JULHO / 2021.	29/07/2021	729092	23.305,14
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME U.C. 8455660, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/07/2021	720015	4.137,92
REFERENTE A DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 3424-2266 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/07/2021	722006	166,16
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DA HP 36A, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	01/07/2021	701024	42,50
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	07/07/2021	707022	225,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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 CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	13/07/2021	713015	340,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729075	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2021	729066	22.332,00

Total executado na ação no mês R\$:

196.036,80

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

460.290,91

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: 01/07/2021 á 31/07/2021

Page 146

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: 01/07/2021 á 31/07/2021

Page 147

PROGRAMA 1205 Controle Externo da Saúde

Descrição:

- a) Dotar o Municipal de Saúde de recursos necessários a sua manutenção;
b) Capacitar 100% dos conselheiros de saúde do titulares e suplentes;

AÇÃO : 2047 Encargos com o Conselho Municipal de Saúde

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730102	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 JULHO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/07/2021	725010	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 JULHO/2021.	30/07/2021	730051	2.654,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.345,34
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			47.973,18
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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.	30/07/2021	730161	150,00
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 ELTRÔNICO Nº 023/2021 CONTRATO Nº 146/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/07/2021	706019	465,90
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 BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 CONTRATO Nº 145/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/07/2021	706020	2.065,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 CONTRATO Nº 147/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/07/2021	706021	3.486,00
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.	06/07/2021	706026	13.492,00
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.	06/07/2021	706027	13.402,80
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 UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: MARIA FRANCINETE LIMA DA SILVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/07/2021	730162	386,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730016	10.378,62
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730080	3.707,89
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730015	15.274,00
Total executado na ação no mês R\$:			62.808,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			98.315,14
			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: 01/07/2021 á 31/07/2021

Page 149

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: 01/07/2021 á 31/07/2021

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 JULHO DE 2021.	30/07/2021	730116	2.455,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GAS LIQUIDO GLP 13KG 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 COMPRA ANEXO.	21/07/2021	721021	98,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 14/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/07/2021	730154	83,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	14/07/2021	714011	360,00
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 CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÉUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/07/2021	723026	7.816,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÉUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730071	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 JULHO/2021.	30/07/2021	730018	4.786,26
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 JULHO/2021.	30/07/2021	730065	1.208,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM CUMPRIMENTO A DECISÃO INTERLOCUTORIA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0005752-31.2012.8.14.0045 EM FAVOR DO PACIENTE: HENRIQUE VIEIRA OLIVEIRA, EXPEDIDO PELA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE REDENÇÃO-PA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/07/2021	701005	2.430,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE NOVAMIL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA DEMANDA JUDICIAL DO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÉUTICO PROCESSO Nº 0800576-57.2020.8.14.0045 EM FAVOR DE B.A.M.M. REPRESENTADO POR SUA GENITORA BERNADETE PEREIRA AMORIM, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 300/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	08/07/2021	708020	4.418,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 CONTRATO Nº 324/2021, A SER DESTINADO AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÉUTICO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO Nº: 0010287-32.2014.8.14.0045 em favor de C. F. D (MENOR) E EM FAVOR DE I. V. R. L REPRESENTANTE LEGAL: GERSSYKA THAYANNE SOUZA RANGEL PROCESSO Nº 0800598-86.2018.8.14.0045, PROCESSO Nº: 0803959-77.2019.8.14.0045 POR A. S.S., MENOR REPRESENTADA POR SUA GENITORA JÉSSICA ALAINE LIMA SILVA SOUSA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/07/2021	709019	11.940,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 128/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 CONTRATO Nº 306/2020, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS PROCESSOS: Nº: 0000479-61.2018.8.14.0045 EM FAVOR DE G.H.C., REPRESENTADA POR SUA GENITORA QUENIA DA SILVA HELMER E Nº 08002616320198140045 EM FAVOR DE N.V.F.N., CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/07/2021	709020	11.400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE NUTRIÇÃO ENTERAL EM ATENDIMENTO A DECISÃO INTERLOCUTORIA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0803037-02.2020.8.14.0045 EXPEDIDO PELA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE REDENÇÃO-PA EM FAVOR DE JOSE MENDES DE OLIVEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/07/2021	715009	9.960,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO COM FORNECIMENTO			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 á 31/07/2021**PROGRAMA 1209 Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF**

Descrição:

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

AÇÃO : 2058 Manutenção do Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Unidade de Medida : AMPOLA

Descrição:

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

DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO, CORRESP. PROC.LICIT. Nº 068/19 25/07/2021 725004 134,00

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, PARA ATENDER O CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES 30/07/2021 730069 7.087,00

TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES 30/07/2021 730017 6.581,00

EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.

Total executado na ação no mês R\$:

76.385,11

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

-79.829,61

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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: 01/07/2021 á 31/07/2021

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 JULHO DE 2021.	30/07/2021	730123	4.806,69
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/07/2021	730138	156,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730021	1.512,78
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	07/07/2021	707008	180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	09/07/2021	709022	140,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA 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 ANEXO.	05/07/2021	705026	63,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA 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 ANEXO.	22/07/2021	722007	97,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	06/07/2021	706029	4.345,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730095	4.210,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA - PRORROGAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730096	1.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730020	1.065,60
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730082	873,34
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 COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/07/2021	725009	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730094	21.569,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730019	2.880,00
Total executado na ação no mês R\$:			43.134,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-121.829,55
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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 : 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: 01/07/2021 á 31/07/2021

Page 155

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: 01/07/2021 à 31/07/2021

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 FERRAGENS A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DO HORTO FLORESTAL E DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEMMA. CONFORME SOLICITAÇÃO 118/21.	01/07/2021	701001	238,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO A SER UTILIZADO NA OBRA DO HORTO MUNICIPAL NO PARQUE NATURAL, ATRAVES DA SEMMA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 72/21.	05/07/2021	705003	18.480,00
EMPENHO. REF. A AQUISIÇÃO DE AREIA A SER UTILIZADA NA OBRA DO HORTO MUNICIPAL E DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SEMMA. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 73/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	13/07/2021	713001	1.333,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRA A SER UTILIZADA NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HORTO MUNICIPAL, DO CENTRO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO, E NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEMMA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 38/21.	13/07/2021	713002	23.825,30
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA OBRA DO HORTO MUNICIPAL E DO CENTRO DE PESQUISA E MONITORAMENTO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEMMA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 73/21.	28/07/2021	728001	10.670,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA OBRA DO HORTO MUNICIPAL E DO CENTRO DE PESQUISA E MONITORAMENTO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEMMA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 73/21.	28/07/2021	728002	16.076,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE TELA PARA ALAMBRADO A SER UTILIZADA NA AREA DO HORTO MUNICIPAL E NA CONTRUÇÃO DE SEIS PORTÕES NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEMMA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 97/21.	16/07/2021	716001	51.224,00
Total executado na ação no mês R\$:			121.846,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-242.322,63
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE 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 JULHO/2021.	30/07/2021	730002	3.550,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL, AD. DE PERICULOSIDADE E GRAT. DED. EXCLUSIVA E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730005	12.279,04
EMPENHO. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO PELOS VEICULOS DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 148/20. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	12/07/2021	712002	5.962,89
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL DE SERVIDORES COM-TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730003	5.187,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730006	7.047,35
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730008	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM-EFETIVO LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730011	1.018,88
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALAO DE 20 L A SER UTILIZADOS PELA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITSTORIO 14/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	12/07/2021	712003	62,70
EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NAS MOTOS BRAS PLACA QEV 8307, QEV 8267 e OSX 2438, DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 41/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/07/2021	705001	220,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS PLACA QEV 8307, QEV 8267 e OSX 2438 DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 122/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/07/2021	705002	253,00
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 MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730010	3.108,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOBREAK DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 69/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	27/07/2021	727001	3.740,80
EMPENHO REF. AO SERVIÇO A SER EXECUTADO DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SEMMA, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 124/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	12/07/2021	712001	257,00
EMPENHO REF. A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	19/07/2021	719001	5.000,00
EMPENHO REF. A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	19/07/2021	719003	5.000,00
EMPENHO REF. A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	19/07/2021	719004	5.000,00
EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA SE NOBREAK DA SEMMA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 69/21. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	28/07/2021	728003	333,50
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 JULHO/2021.	30/07/2021	730001	24.700,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730004	30.835,00
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 JULHO/2021.	01/07/2021	701002	28,32

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 2	Valor para o ano de 2021 R\$: 1.630.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JULHO/2021.	02/07/2021	702001	33,27
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 JULHO/2021.	05/07/2021	705004	71,01
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 JULHO/2021.	06/07/2021	706001	15,42
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JULHO/2021.	07/07/2021	707001	16,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JULHO/2021.	08/07/2021	708001	17,36
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 JULHO/2021.	09/07/2021	709001	23,68
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 JULHO/2021.	12/07/2021	712004	23,65
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 JULHO/2021.	13/07/2021	713003	37,62
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 JULHO/2021.	14/07/2021	714001	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 JULHO/2021.	15/07/2021	715001	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 JULHO/2021.	16/07/2021	716002	22,54
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 JULHO/2021.	19/07/2021	719005	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JULHO/2021.	20/07/2021	720001	7,76
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JULHO/2021.	21/07/2021	721001	17,01
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JULHO/2021.	22/07/2021	722001	17,85
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº41334-8, DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JULHO/2021.	23/07/2021	723001	10,88
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 JULHO/2021.	26/07/2021	726001	20,74
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 JULHO/2021.	27/07/2021	727002	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 JULHO/2021.	28/07/2021	728004	12,77
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 JULHO/2021.	29/07/2021	729001	25,41
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 JULHO/2021.	30/07/2021	730012	15,12

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 á 31/07/2021**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR SUBSÍDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 30/07/2021 730007 10.000,00
CORRESP. AO MES DE JULHO/2021.

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 JULHO/2021. 30/07/2021 730009 4.800,00

Total executado na ação no mês R\$:

130.444,14

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

877.100,94

0,00

AÇÃO : 2136 Criação e Manut. da Un. Mun. de Conservação e Preservação

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 110.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

Page 160

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

AÇÃO : 2141 Criação de Corredores Ecológicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 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 DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE AMBIENTAL, UC 400000153018 REF. 06/2021, ATRAVES DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	19/07/2021	719002	1.757,60
Total executado na ação no mês R\$:			1.757,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			70.523,72
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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: 01/07/2021 á 31/07/2021

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: 01/07/2021 á 31/07/2021

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: 01/07/2021 á 31/07/2021

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: 01/07/2021 á 31/07/2021

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 JULHO/2021.	30/07/2021	730099	4.112,64
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA/COORDENADOR ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-GO NO PERIODO DE 08 A 10/07/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: NILZA BIZERRA ESPINDOLA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO PAX INSTITUTO DE PSQUIATRIA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 056/2021-SMS.	08/07/2021	708005	1.200,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 12 A 15/07/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: EDIMILTON SOARES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 058/2021.	12/07/2021	712006	930,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUÍDO P-13KG, 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.	05/07/2021	705034	196,10
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 COMPRA ANEXO.	30/07/2021	730134	114,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATEND. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	05/07/2021	705025	90,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DE SAÚDE MENTAL ATENDIDOS PELO CAPS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020 CONTRATO Nº 300/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/07/2021	708019	2.856,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 333/2021, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÉUTICO PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELO CAPS-CENTRO DE ASSIST. PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/07/2021	723023	7.605,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO (PORTARIA 344), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 342/2021, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÉUTICO JUNTO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/07/2021	726019	1.700,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTROLADO (PORTARIA 344), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 CONTRATO Nº 334/2021, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÉUTICO JUNTO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/07/2021	727012	4.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CASP-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730101	7.032,34
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 JULHO/2021.	30/07/2021	730037	15.637,87
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 JULHO/2021.	30/07/2021	730057	3.278,70
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 (15/06 A 15/07), CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0002909-54.2016.8.14.0045 DA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE REDENÇÃO-PA E PEDIDO ANEXO.	01/07/2021	701015	3.300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

Page 166

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		
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA/COORDENADOR ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-GO NO PERIODO DE 08 A 10/07/2021, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: NILZA BIZERRA ESPINDOLA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO PAX INSTITUTO DE PSIQUIATRIA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 471/2021-SMS.	08/07/2021	708006	800,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 12 A 15/07/2021, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: EDIMILTON SOARES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 475/2021.	12/07/2021	712007	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 JULHO/2021.	30/07/2021	730100	16.620,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (C/C 19905063 AGRUPADORA 400000045010) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2021.	02/07/2021	702004	1.193,79
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 JULHO/2021.	30/07/2021	730038	7.928,19
Total executado na ação no mês R\$:			79.695,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-198.358,04
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Page 167

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 JULHO DE 2021.	30/07/2021	730127	14.132,41
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 JULHO	30/07/2021	730073	29.024,90
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 JULHO/2021.	30/07/2021	730036	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 JULHO/2021.	30/07/2021	730091	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 EM RECUPERAÇÃO, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/07/2021	725001	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 JULHO/2021.	30/07/2021	730072	56.561,00
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 JULHO/2021.	30/07/2021	730035	2.880,00
Total executado na ação no mês R\$:			110.597,43
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-420.706,06
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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: 01/07/2021 á 31/07/2021

Page 169

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: 01/07/2021 á 31/07/2021

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: 01/07/2021 á 31/07/2021**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.



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: 01/07/2021 á 31/07/2021

Page 172

PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

AÇÃO : 2192 Manutenção dos Predios do CRAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção do prédio do CRAS para o funcionamento das suas atividades.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 165/21, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000047/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/07/2021	712009	1.210,35
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – RECANTO GERAÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 165/2021, E 1º TERMO ADITIVO.	26/07/2021	726016	1.021,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº031/21, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000014/21 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/07/2021	709004	279,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA AÇÃO COMIDA NA MESA,REALIZADA PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº072/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/07/2021	707004	121,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO MÊS DE JULHO/21, AOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº072/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000039/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/07/2021	707005	109,17
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM PERÍODO DE GARANTIA DO VEÍCULO TIPO GOL 1.6L MB5,NA CONCESSIONÁRIA VOLKSWAGEN AUTORIZADA, PLACA QEV-8675, CHASSIS: 9BWAB45U8KT115969, COR BRANCO CRISTAL, ANO/ MODELO:2019/2019, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/07/2021	707002	950,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL, PLACA- QEU-8675, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 496/17 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000101/17CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/07/2021	714004	1.052,46
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV – SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO Nº 00035/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO Nº 0128/2021 E COMPROVANTES (S) ANEXO (S).	26/07/2021	726008	2.168,41
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE, CONSISTINDO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM PERÍODO DE GARANTIA NA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA DO VEÍCULO TIPO GOL 1.6L MB5, VOLKSWAGEN, PLACA QEV-8675, CHASSIS: 9BWAB45U8KT115969, COR BRANCO CRISTAL, ANO/ MODELO:2019/2019, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/07/2021	707001	1.524,44
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL, PLACA- QEU-8675-9453, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 496/17 REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/07/2021	714006	2.025,52
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A SEGURO DO VEICULO NOVO GOL - 1.6 8V MSI FLEX ANO/MODELO 2019/2019 PLACA QEU - 8675, PERTENCENTE AO SCFV - SERV. DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/07/2021	702003	1.483,59
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	09/07/2021	709002	-1.483,59
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORREPODENTE A SEGURO DO VEÍCULO NOVO GOL - 1.6 8V MSI FLEX ANO/MODELO 2019/2019 PLACA QEU-8675, PERTENCENTE AO SCFV - SERV. DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULO, ASSIST. SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/07/2021	709002	1.483,59
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021.	07/07/2021	707018	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA	12/07/2021	712020	10,45



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA 13/07/2021 713010 10,45

NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA 15/07/2021 715014 10,45

NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA 27/07/2021 727010 10,45

NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA 29/07/2021 729008 10,45

NA CONTA CORRENTE Nº 37.039-8 BL PSB/FNAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021.

Total executado na ação no mês R\$:

12.009,24

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

509.288,33

0,00

AÇÃO : 2345 Desenvolvimento de Ações à Cidadania

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 18.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

Page 175

PROGRAMA 1232 Encargos Previdenciários com Segurados do IPMR

Descrição:

Assegurar o pagamento de benefícios previdenciários aos servidores efetivos

AÇÃO : 2112 Encargos Previdenciários com Assegurados do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

PROGRAMA 1236 Creches Programa Pro Infancia

Descrição:

Atender as necessidades da criança na sua infancia.

AÇÃO : 1236 Construção de Creches

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construir/Implementar novas creches para o atendimento ao ensino infantil

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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 07/2021	30/07/2021	730006	7.562,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - auxilio doença (venc., a.t.s., c. sup., grat. tit.15%) - DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 06/2021	30/07/2021	730002	9.599,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES, LICENÇAS, ADICIONAIS E VANTAGENS - DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 07/2021	30/07/2021	730003	13.226,64
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 07/2021	30/07/2021	730007	6.350,57
REFERENTE A DESPESA ORÇAMENTARIA - TAXA DE EXPEDIENTE MOBILIARIO - IRPF DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 06/2021	01/07/2021	701002	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 06/2021	30/07/2021	730005	3,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMPORÁRIOS. MÊS 07/2021	30/07/2021	730004	36.010,44
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 07/2021	01/07/2021	701001	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 07/2021	07/07/2021	707001	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 07/2021	15/07/2021	715001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 45.961-5. MÊS 07/2021	30/07/2021	730008	10,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO - DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 07/2021	30/07/2021	730001	17.616,19
Total executado na ação no mês R\$:			90.434,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-94.328,75
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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 - JULHO/2021.	30/07/2021	730071	2.800,00
INCORPORAÇÃO IPPUR - JULHO/2021.	30/07/2021	730131	824,89
INCORPORAÇÃO IPPUR - JULHO/2021.	30/07/2021	730070	13.298,44
INCORPORAÇÃO IPPUR - JULHO/2021.	30/07/2021	730074	60.190,00
INCORPORAÇÃO IPPUR - JULHO/2021.	30/07/2021	730072	3.235,00
INCORPORAÇÃO IPPUR - JULHO/2021.	30/07/2021	730073	195.501,09
INCORPORAÇÃO IPPUR - JULHO/2021.	30/07/2021	730068	75.161,59
INCORPORAÇÃO IPPUR - JULHO/2021.	30/07/2021	730069	1.579,13
Total executado na ação no mês R\$:			352.590,14
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-10.674,16
			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: 01/07/2021 á 31/07/2021

Page 179

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: 01/07/2021 á 31/07/2021

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: 01/07/2021 á 31/07/2021

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: 01/07/2021 á 31/07/2021

Page 182

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: 01/07/2021 á 31/07/2021

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 AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 CONTRATO Nº 036/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/07/2021	730136	52,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730042	5.504,56
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOOSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730084	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 JULHO/2021, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/07/2021	725003	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 JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/07/2021	702006	363,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	730041	7.530,00
Total executado na ação no mês R\$:			15.462,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-35.953,86
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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 04 (QUATRO) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, PARA O ÓRGÃO DE DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON.	07/07/2021	707019	41,80
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROCON.	12/07/2021	712013	1.164,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROCON.	12/07/2021	712014	525,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA E FORRO DE GESSO EM PLACA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROCON.	13/07/2021	713014	6.080,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA (LOCADO) DO PROCON.	26/07/2021	726015	6.165,73
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON.	28/07/2021	728028	11.090,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DO ORGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON.	27/07/2021	727006	600,50
REFERENTE A DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 3424-4189 DO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JÚLHO/2021, COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/07/2021	721002	125,28
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA HP33A DO ORGÃO DE DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON.	01/07/2021	701018	45,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CÓPIA DE CHAVE PARA O ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON E SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.	16/07/2021	716002	164,00
Total executado na ação no mês R\$:			26.001,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			106.056,81
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

Page 185

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: 01/07/2021 à 31/07/2021**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 JULHO/2021.	28/07/2021	728022	130,33
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 JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/07/2021	702007	760,21
Total executado na ação no mês R\$:			890,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			205.695,30
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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: 01/07/2021 á 31/07/2021

Page 188

PROGRAMA 1259 Telecentros

Descrição:

Muniteção 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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: 01/07/2021 á 31/07/2021

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: 01/07/2021 á 31/07/2021

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\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR PLUS 80 CEDIDO PELA SEDAP, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS DO ENTORNO ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2020/2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	05/07/2021	705008	741,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYNDAI MODELO R220LC-9SB, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLANTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVA DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA COLÔNIA TUPIACANGA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	05/07/2021	705009	2.483,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 S100 Nº PATRIMÔNIO:34036, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA CONSOLAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2021, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA AQUICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 101/2017.	06/07/2021	706034	3.281,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADIS NA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L200 TRITON PLACA: QEC-5825 Nº PATRIMÔNIO: 30372 VEICULO NO QUAL PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM,PLANTIO 2021/2022, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA AQUICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 101/2017.	06/07/2021	706035	1.033,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANTENÇÃO DE REPAROS DA ESCAVADEIRA KOMATSU, IDENTIFICAÇÃO Nº0434008080 CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE FIEL EM AMEXO, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS EM RAZÃO DA FORTE CRISE HÍDRICA QUE AFETOU O MUNICIPIO.PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA AQUICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 101/2017.	09/07/2021	709021	17.122,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NO FORD CARGO PLACA: OFT-0937 CEDIDO PELA SEDA-P, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO Nº007/2018, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS ASSOCIAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/07/2021	727016	6.984,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/07/2021	727014	750,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 S100 Nº PATRIMÔNIO: 34036, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NA ASSOCIAÇÃO DA CONSOLAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA AQUICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 101/2017.	05/07/2021	705025	3.142,57
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYNDAI, MODELO R220LC-9SB CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO IPL 67/2019 -DPF/RD/PA PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RUAIS NA CONFECÇÃO DOS TAMQUES DO PROJETO A SER IMPLATADO NO SECADOR DE GRÃOS' CENTRO DE ALEVINAGEM, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA AQUICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 101/2017.	06/07/2021	706033	4.895,42
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA KOMATSU, INDENTIFICAÇÃO Nº044008080, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL CONFORME TERMO DE FIEL EM AMEXO, PARA QUE O MUNICIPIO SA IMPLANTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE REVERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS EM RAZÃO DA FORTE CRISE HÍDRICA QUE AFETOU O MUNICIPIO. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA AQUICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 101/2017.	09/07/2021	709020	10.892,06
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYNDAI, MODELO R220LC-9SB, PARA QUE O MUNICIPIO POSSA IMPLANTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVA DE ÁGUA PARA ANIMAIS NA COLÔNIA TUPIACANGA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 101/2017.	05/07/2021	705010	4.123,35
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR PLUS 80 CEDIDO PELA SEDAP, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS NAS CHÁCARAS DO ENTORNO ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2020/2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA. CONFORME	05/07/2021	705011	255,75

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021**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

PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO FORD CARGO 27/07/2021 727015 11.278,06

PLACA: OFT-0937 CEDIDO PELA SEDA-P CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO Nº007/2018, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS ASSOCIAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

Total executado na ação no mês R\$:

66.981,71

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

-215.600,16

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 Comunitárias

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: 01/07/2021 á 31/07/2021

PROGRAMA 1265 Programa Criança Feliz

Descrição:

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

AÇÃO : 2343 Manutenção do Programa Criança Feliz

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 165/21 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº000047/21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/07/2021	712006	2.180,62
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO VEÍCULO BATIDO TIPO ONIX, PLACA- QKL-7194, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 496/17 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/07/2021	714012	2.610,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ARRUMAR VEÍCULO BATIDO TIPO ONIX, PLACA- QKL-7194, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE Nº 496/17, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/07/2021	714011	2.077,64
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.	30/07/2021	730007	4.240,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.	30/07/2021	730016	22.217,87
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE JULHO DE 2021.	01/07/2021	701005	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE JULHO DE 2021.	15/07/2021	715012	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 REDENÇÃO/CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE JULHO DE 2021.	27/07/2021	727009	10,45
Total executado na ação no mês R\$:			33.357,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			12.067,45
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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.